



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003513

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999/04
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990343233001 202 RAZON SOCIAL E. ASSAF ELIASSAF CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23624

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|---|-----|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'396.850 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1'000.000 | EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | EVENTOS NO GRAVADOS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | OTRAS RENTAS | 609 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | TOTAL INGRESOS | 610 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | 700 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 2'396.850 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 891.393 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1'161.691 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| VEHICULOS | 353 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 798.185 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1'254.841 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 366 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 373 | 3'651.691 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | -- |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| EXTERNOS | 414 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | LOCALES | 761 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- | AL EXTERIOR | 762 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 423 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO YA O ASIGNADO | 501 | 2'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -- |
| RESERVAS | 504 | 1'651.691 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 800 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 3'651.691 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 522 | 3'651.691 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- |
| | | | (=) UTILIDAD | 803 | -- |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -- |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 805 | -- |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | -- |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -- |

| | | | | | |
|---|-----|----|--|-----|----|
| 420 PASIVO CORRIENTE | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 808 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 421 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 809 | -- |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 422 | -- | EN EL PAIS | 810 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 423 | -- | EN EL EXTERIOR | 811 | -- |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 424 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 812 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 425 | -- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 813 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 426 | -- | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) | 814 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | -- | (-) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) | 815 | -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | IMPUESTO A LA RENTA | 817 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | (-) ANTICIPOS | 819 | -- |
| EXTERNOS | 414 | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 821 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 822 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 423 | -- | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO YA O ASIGNADO | 501 | 2'000.000 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | | | |
| RESERVAS | 504 | 1'651.691 | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | | | |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 | -- | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 3'651.691 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 522 | 3'651.691 | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | | |
| Matri. No. 0.4317 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|----|--|--|--|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | -- | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | | | |
| MULTAS | 904 | -- | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | -- | | | |

| EFECTIVO SUCRETES | | CHEQUE SUCRETES | | DEBITO BANCARIO SUCRETES | | NOTA DE CREDITO SUCRETES | | COMPENSACION SUCRETES | |
|-------------------|----|-----------------|----|--------------------------|----|--------------------------|-----|-----------------------|-----|
| 910 | -- | 911 | -- | 912 | -- | 913 | No. | 917 | No. |
| S/. | -- | S/. | -- | S/. | -- | S/. | -- | S/. | -- |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 916 | -- | 917 | -- | 918 | -- | 919 | No. | 923 | No. |
| US \$ | -- | US \$ | -- | US \$ | -- | US \$ | -- | US \$ | -- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 MAR 2000 REGIONAL DE LOS RIOS
RENTAS INTERNAS
Trámite N°