

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101980		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990352941001	202 RAZON SOCIAL ACAB. AMER. DE LENGUAS BARATAU MOLESTINA C. LTDA	203		EXPEDIENTE 23781		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	289.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23,787.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	821.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	45.23	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	23,832.77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,110.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,065.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,712.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,352.70	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	15.85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,479.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	73.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,008.80	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	108.43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	182.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,492.53	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	49.13	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	385.85	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	385.85	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	568.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18,998.90	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	158.41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23,707.77	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	314.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	318.91	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,531.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(4,711.63)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	159.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	125.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	138.02	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	30,807.47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,910.79	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	30,584.15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,479.00	(=) UTILIDAD	801 - 802	223.32	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	269.60	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	492.92	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	73.93	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 2425			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	125.00	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	11.35	EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	0.81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	1.70	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	49.29	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.86	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO SUQUES	910	-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	75.71	
CHEQUE SUQUES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	11.35	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	64.35	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	11.35	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
COMPENSACION SUQUES	914	-	EFFECTIVO DOLARES			
			919	-	-	
EFFECTIVO DOLARES	920	-				
		921	-	-		
CHEQUE DOLARES	922				-	
		923	-	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	924				-	
		925	-	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	926				-	
		927	-	-		
COMPENSACION DOLARES	928				-	
		929	-	-		

