

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990535132001	202	RAZON SOCIAL	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	24990
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	38.868.174
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	604.452.707
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18.645.576
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	78.184.707
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	91.686.768
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>794.546.780</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	267.116.724
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	378.851.318
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	134.069.335
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>511.898.707</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1.000.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	88.600
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.088.600</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>307.534.087</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	283.368.259
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3427.778.989
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	259.972.655
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	753.711
OTRAS RENTAS	608	446.688
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>3452.374.992</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>721</b>	<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1642.077.82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	165.000.000
GASTOS DE GESTION	753	99.975.970
GASTOS DE VIAJE	754	21.559.450
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	86.523.314
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.313.132
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	93.181.452
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	215.258
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	370.547.538
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>2522.138.183</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	752.028.804
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>752.028.804</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>178.208.005</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	60.930.866
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	58.732.301
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	63.250.090
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	343.470.259
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>526.383.516</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>526.383.516</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	297.192.809
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	263.841.235
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	120.116.527
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>781.150.571</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>307.534.087</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9.061.242

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)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 8585

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.667.718
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>25.667.718</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	334.011.106
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4002.847.208
(=) UTILIDAD	803	331.163.898
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	36.473.423
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>367.637.319</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	55.145.598
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	178.208.005
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	26.589.304
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	32.202.214
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>172.595.095</b>
IMPUESTO A LA RENTA	815	25.889.264
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	97.173.143
(-) ANTICIPOS	817	221.546
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>819</b>	<b>25.667.718</b>
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	821	822	823	824	825	826	827	828	829
-	25.667.718	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S. A.

POLICENTRO

2000

Vent. 2 Term: 13 V 2