

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

101 RUC **0990607699001** 103 RAZON SOCIAL **COMERCIAL COLIMPO S. A.** 203 EXPEDIENTE **25629**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	425'356.222	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	181'140.245	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.323'534.759	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	558'520.542	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	194'615.953	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.683'167.721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	661'095.140	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	323	131'200.417	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	285'562.831	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	329	506'732.726	MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.189'900.447	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	1.728'204.451	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTO	404	21'300.174	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION
PASIVOS CORRIENTES	409	---	GASTOS DE VIAJES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.749'504.625	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	757'894.326	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y DIVIDENDOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	757'894.326	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	429	2.507'398.951	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	250'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	504	44'425.491	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	893'026.165	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	(550'019.315)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	18'019.592	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'208.560)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'258.123	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	682'501.496	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.189'900.447	(=) UTILIDAD

600 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	600	(31'256.145)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	601	6'573'628.517	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(-) ANTICIPOS	602	6'570'617.686	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	603	3'010.831	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL RENTA	604	94'552.425	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
TOTAL SALDO A FAVOR	605	752.708	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
	606	96'810.548	EN EL PAIS
	607	14'521.582	EN EL EXTERIOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
FIRMA CONTADOR			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
Matri No. 2425			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
INTERESES POR MORA	903	---	TOTAL RENTA
MULTAS	904	---	TOTAL SALDO A FAVOR
TOTAL PAGADO	909	---	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
916	917	918	919	920
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930