

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0193231				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08376		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		001 AÑO 1999		002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
003 RUC 0990649367001		004 RAZON SOCIAL C.C.I.I. H.T.I. S. LTDA		005 DEPENDIENTE 25/12/99				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
Caja, Bancos		301	-	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO		602	16.02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	61.66	EXPORTACIONES		603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		304	-	(H) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-			DAÑEROS PERDIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-			EFECTOS NO GRABADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-			REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-	OTRAS FUENTES		609	-	
MERCADETERIAS EN TRANSITO		310	-	TOTAL INGRESOS		600	16.02	
REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	61.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
500 ACTIVO FIJO				(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		501	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		502	62.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VALORES		503	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		504	-	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(H) DEPRECIACION ACUMULADA		505	41.93	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		509	20.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	-	
800 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		801	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	16.02	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		802	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		803	-	APORTES 100% Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		804	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		805	71.66	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(H) AMORTIZACION ACUMULADA		806	26.76	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		809	44.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO		819	133.74	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR		401	1.47	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	16.02	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
RENTAS: 100% E IMPUESTOS		404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	-	
APORTES NECESARIOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-	GASTOS DE GESTION		725	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	1.47	GASTOS DE VIAJE		726	-	
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		611	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	-	
PASIVOS DE ACOMODACION O CADA BIENES		612	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	2.60	
LOCALES		613	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	-	
EXTERIORS		614	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	-	
OBLIGACIONES EMISIONES		615	-	INTERESES Y COMISIONES		732	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		616	-			LOCALES	733	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		619	-	AL EXTERIOR		734	-	
TOTAL DEL PASIVO		629	1.47	PROVISIONES DEDUCIBLES		735	-	
900 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736	-	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		900	80.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		737	-	
(H) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS		901	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		738	2.60	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		902	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS		903	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO		904	13.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO		905	19.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITU		906	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	-3.60	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		907	23.67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		908	-3.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		801	-3.60	
TOTAL PATRIMONIO NETO		910	132.46	(H) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		919	133.74	(H) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803		804	-3.60	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)		921	-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 85)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Firma Representante Legal				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		901	-3.60	
Firma Contador				(H) GASTOS DE BIENES		902	-	
Firma Abogado				EN EL PAIS		903	-	
Firma Otro				EN EL EXTERIOR		904	-	
Firma Otro				(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		905	-	
Firma Otro				(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		906	-	
Firma Otro				(H) 0.5% INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO EFECTOS		907	-	
Firma Otro				(H) 0.5% OTRAS RENTAS EFECTOS Y NO GRABADAS		908	-	
Firma Otro				= UTILIDAD GRUPO 901 + 907 + 908 - 903 - 910 - 911 - 912		909	-3.60	
Firma Otro				IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.5% (014)		910	-	
Firma Otro				(H) ANTICIPOS		911	-	
Firma Otro				(H) RETENCIONES EN LA FUENTE		912	-	
Firma Otro				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0		913	-	
Firma Otro				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0		914	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		CONFIRMACION DOLARES		
0.24				001 No. -		002 No. -		
0.24				003 No. -		004 No. -		