SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00018231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990749957001 | 202 RAZON SOCIAL Confecciones Elsy C. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 26440

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	93'796.609
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	60'968.513
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	978'192.950
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'977.516
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	377'802.946
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.329'760.979
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'091.139
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	108'189.835
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.964.780.487
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.591'032.743
VEHICULOS	353	483'287.113
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	25'038.187
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.940'232.830
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.159'125.213
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	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.123'905.700
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.565'068.112
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	852'273.726
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'424.790
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	83'609.579
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.516'376.207
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	308'339.497
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	308'339.497
TOTAL DEL PASIVO	420	2.824'715.704
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/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	1'422.318
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.005'158.074
REEXPRESION MONETARIA	506	110' 822-027
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	119'787.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.299'189.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.123'905.700
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'772.103

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.636'964.869
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	385'463.163
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	267'568.520
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	435'447.708
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	2.190'307.220
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	222'349.366
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	791'023.615
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	377'802.946
MANO DE OBRA DIRECTA	709	401'065.824
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	49'044.352
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	41'748.900
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3'243.486
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10'157.594
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	257'285.699
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10'786.590
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	36'524.329
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	83'660.117
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	600'826.868
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.329'760.979
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	800'152.815
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	238'179.138
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	279'680.533
GASTOS DE GESTION	753	445'268.293
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	61'636.111
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	28'654.717
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	58'090.804
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	178'592.556
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	–
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	15'523.345
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.305'625.497
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	84'528.908
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.195'228.562
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.037'847.130
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	157'381.432
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	21'394.694
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	178'776.126
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	26'816.419
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	84'528.908
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	12'679.336
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	71'849.572
IMPUESTO A LA RENTA	816	10'777.436
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	61'072.136
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	10'777.436
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 820 10784

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	10'777.436
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10'777.436

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 –	911 S/. 10'777.436	912 913 – 914 S/. –	915 No. – 916 S/. –	917 No. – 918 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 –	921 US$ –	922 923 – 924 US$ –	925 No. – 926 US$ –	927 No. – 928 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución [illegible] 07/95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR Sucursal Guayaquil 2000

22-050-004063-0 10.777.
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04