0135932

**FORMULARIO 101**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27926

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991072950001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIO DEL CERRO C.LTDA. PRECERR | EXPEDIENTE 27926

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 698.94 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 698.94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 1,257.44 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | -- |
| VEHICULOS | | 6,381.10 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 151.85 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 7,560.56 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 229.83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 2,077.91 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 1,939.38 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 138.53 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTROS | | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | -- |
| OTRAS | | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 2,366.17 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | | 2,366.17 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 3,433.47 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | -- |
| DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | -- |
| DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| LOCALES | 415 | -- |
| DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | -- |
| CON EL IESS | 418 | -- |
| CON EMPLEADOS | 419 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 337.19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | -- |
| DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| LOCALES | 443 | -- |
| DEL EXTERIOR | 444 | -- |
| LOCALES | 445 | 926.17 |
| DEL EXTERIOR | 446 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 926.17 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 482 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 479 + 480 | | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 1,263.36 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 1,500.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 10.32 |
| OTROS SUPERAVITS | | 1,125.80 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 187.05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 573.06 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 2,170.11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 3,433.47 |

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)

AL DEL CERRO C. LTDA. "PRECERR"

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ORTEGA P.

RUC/No. 0902305940001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | -- |
| EXPORTACIONES | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| GASTOS DE GESTION | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 28.87 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 573.06 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 573.06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 573.06 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 573.06 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| EN EL PAIS | | -- |
| EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | -- |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 573.06 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | -- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | | -- |
| INTERES POR MORA | | -- |
| MULTAS | | -- |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | | 10.00 |
| | | 10.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | | | |
| C.I. No. | | | |
| ANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0002305940001 | | |
| ANTE COMPENSACIONES | 10.00 | | |
| ANTE NOTAS DE CREDITO | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

O 812 Y 821) LEY No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

B.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 1 AGO 200

REGISTRO DE COMPAÑIAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL