SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00010140

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990891222001 | 202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS ECUATORIANOS "ECUAMAIZ" C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 27345

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	767'925.183
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.434'794.490
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16'575.249
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.498'381.979
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	209'430.078
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.091'688.000
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	107'612.571
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	128'781.455
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	60'282.609
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28'779.843
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.311'100.959
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	312'580.187
[illegible]RIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	8.509'431.605
[illegible]ULOS	353	315'626.014
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22'874.434
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.684'449.615
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.476'062.625
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1'859.685
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	145'752.152
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	759'647.440
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.680'491.217
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	689'910.009
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.897'840.485
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.685'004.069
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.386'875.[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.346'832.[illegible]
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27'653.261
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	15'348.55[illegible]
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	406	994'087.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.770'796.097
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.378'590.000
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	1.378'590.000
TOTAL DEL PASIVO	420	8.149'386.097
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	250'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.474'354.137
RESERVAS	504	10'968.274
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.786'727.230
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.852'618.306)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.133'813.363)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.535'617.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.685'004.069
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.874'145.341
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(182'039.692)
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	40'126.846
TOTAL INGRESOS	699	8.732'232.495
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	542'114.662
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	8.089'059.452
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(1.210'729.258)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	454'624.606
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	431'255.896
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	19'276.104
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	326'248.697
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	12'824.658
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	20'916.698
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10'869.530
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	133'154.812
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	671'518.115
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	44'024.707
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(107'612.571)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.437'546.108
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	180'919.231
GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'149.500
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	25'578.010
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	103'593.696
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	53'049.403
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	115'505.459
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14'347.945
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	344'902.412
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	409'725.409
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	174'622.018
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.423'393.083
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5'106.667
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5'106.667
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2.133'813.363)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.370'993.463
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.528'518.535
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(3.157'525.072
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	210'775.559
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(2.946'749.513)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(2.133'813.363)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	44'492.920
(+) 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	–
(-) 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	(2.089'320.443)
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(2.089'320.443)
(-) ANTICIPOS	818	(4'697.168)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	(55'585.441)
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	(60'282.609)

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 CONTADOR

Matr. No 920 EN TRAMITE

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION