



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0074402

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0590924503001 202 RAZON SOCIAL ACONBULI ALARCON BUCHELI & ASOCIADOS C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 27434

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	13'957.407
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	3'990.000
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	76'894.830
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'593.111
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	98'435.348

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	40'825.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13'375.000
EXPORTACIONES	603	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1'949.074
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	56'149.074

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'380.128
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354	4'380.127
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	713	
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	
ENERGIA Y TELEFONOS	716	
OTROS GASTOS DE FANAL	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

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	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	98'435.349

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7'741.672
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'992.845
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16'734.517

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'232.844
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	246.241
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'204.835
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	288.949
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2'972.869

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ		
LOCALES	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	16'734.517

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'700.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	6'475.499
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(20'809.086)
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25'440.386
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	66'894.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	81'700.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	98'435.349

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	53'176.205

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'797.671

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	81'562.267
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'143.624
(2) UTILIDAD	801 - 802	78'418.643
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	291.364
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	78'710.007

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Metr. No. 520 7.555

15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
(Transferir al campo 780)	808	53'176.205
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	112.756
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	53'288.961
IMPUESTO A LA RENTA	815	7'993.345
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	45'295.616
(1) ANTICIPOS	817	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	7'993.345
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7'993.345
INTERESES POR MORA	902	116.304
MULTAS	903	239.801
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	8'1349.450

EFFECTIVO SUCRES	910	356.105
CHEQUE SUCRES	911	7'993.345
EFFECTIVO DOLARES	912	
CHEQUE DOLARES	913	
DEBITO BANCARIO DOLARES	914	
DEBITO BANCARIO SUCRES	915	
NOTA DE CREDITO DOLARES	916	
NOTA DE CREDITO SUCRES	917	
COMPENSACION DOLARES	918	
COMPENSACION SUCRES	919	

AG. GUYABACUL S.A.
AG. UNICENTRO
0-6 MAY 2000
Vol. 2 - Tom. 42 V 4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION