

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00163025	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 33175		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
C.C. 0901245288		RAZON SOCIAL Compañía S.A. de Inversión y Comercio		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.000.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
ACTIVO FIJO	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO	321	1.500.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	402	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	403	500.000	SEGUNDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	404	-	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	405	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	407	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
LOCALES	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
EXTERNOS	414	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
TOTAL DEL PASIVO	417	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
500 PATRIMONIO NETO	501	-	GASTOS DE GESTION		753
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	2.000.000	GASTOS DE VIAJE		754
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
RESERVAS	505	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
RESERVA MONETARIA	507	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OTROS SUPERAVITS	508	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		760
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		762
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
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)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS HEREDIA D.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774
FIRMA CONTADOR JOSE RICARDO CH.			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
C.I. 0901245288			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804
INTERESES POR MORA	902	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
MULTAS	903	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		906
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		907
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		908
COMPENSACION DOLARES			(+/-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		909
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		910
			= UTILIDAD GRUABLE		911
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		912
			(-) ANTICIPOS		913
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		914
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		915
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		916

