



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00001723

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991318054001 RAZON SOCIAL ESCUALEM CIA. LTDA. EXPEDIENTE 28551-95

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.013.594	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	289.375.050
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	329.719.950	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	24.384.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	143.708
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	289.518.758
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15.423.406	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
ACTIVO CORRIENTE	310	376.588.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17.897.275
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	281.620.000
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(23.397.275)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	350	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA ELÉCTRICA Y TELEFONIA	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	376.588.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	360.648.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	276.120.000
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	3.345.581	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.483.930	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	585.754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	365.477.511	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.279.662
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	--	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	AL EXTERIOR	762	--
500 PATRIMONIO NETO		--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	591.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	61.274
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	61.274
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	3.517.690
RESERVAS	504	7.996.039	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.887.901	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(6.887.901)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	120.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8.937.172)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	120.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.052.372	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.761.068
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11.111.239	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	376.588.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	289.585.256
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	287.598.230
			(-) UTILIDAD	803	1.987.026
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.163.130
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3.150.156
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	472.523
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	9.761.068
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	--
			EN EL PAIS	810	--
			EN EL EXTERIOR	811	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1.464.169
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	8.296.908
			IMPUESTO A LA RENTA	817	1.244.536
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	7.052.372
			(-) ANTICIPOS	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			TOTAL RENTA	821	1.244.536
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	--



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] Firma Contador: [Firma] Matr. No. 07401

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.244.536	
INTERESES POR MORA	903	18.000	
MULTAS	904	37.336	
TOTAL PAGADO	905	1.299.872	
EFFECTIVO SUCRES	910	1.299.872	
CHEQUE SUCRES	911	--	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--	
COMPENSACION SUCRES	914	--	
EFFECTIVO DOLARES	915	--	
CHEQUE DOLARES	916	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	--	
COMPENSACION DOLARES	919	--	