



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0206842**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991337997001	202	RAZON SOCIAL	IMI, DIST, VENTA MAT, ELECTRO, INMAELE, SA	203	EXPEDIENTE	29137
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.000.000		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			INGRESOS NO OPERACIONALES	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			700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	323			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	329			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	378	2.000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			LOCALES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	428			PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.000.000		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIO OLVERA A. NOMBRE				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
 FIRMA CONTADOR CESAR SOLORIZANO NOMBRE				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
					EN EL EXTERIOR	808	
C.I. 0909909012 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 MESES POR MORA 903 INTERESES POR MORA 904 PAGADO 902 + 903 + 904 905				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
OTRAS FORMAS DE PAGO 919				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
NOTA DE CREDITO DOLARES 929 No. 928 US\$				(-) ANTICIPOS	815		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
COMPENSACION DOLARES 929 No. 928 US\$				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

