

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	0991442014001	202	RAZON SOCIAL	DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	29361-9
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7'564.135
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	200.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	200.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	200.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	200.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	200.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	38'105.488
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	200.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	200.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	200.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	45'669.623

350-CTIVO FIJO

OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.200
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19'038.531
VEHICULOS	353	2.200
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.200
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'903.852
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17'134.679

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	50.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	450.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	63'254.302

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7'696.132
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19'396.960
PENSIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'114.053
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	29'207.145

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	2'713.483
	Externos	413	
Obligaciones Emitidas		414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	
Total Pasivo Largo Plazo		419	2'713.483
Total del Pasivo		420	31'920.628

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'125.000
REEXPRESION MONETARIA	506	18'010.483
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'990.554
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'207.637
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31'333.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63'254.302

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

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.	020	0.7533
-----------	-----	--------

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	130.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	130.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	129'891.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	129'891.250

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15'444.017
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	112'841.753
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1905.548
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	103'380.222

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12'583.200	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'150.000	
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'760.769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'294.348	
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	4'283.076	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	22'071.393	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	200.000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	200.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	200.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	200.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'439.635

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	169'177.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	160'043.000
(=) UTILIDAD	801 - 802	9'134.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	913.450
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9'134.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'370.175

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	4'439.635
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	665.945
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	3'773.690
IMPUESTO A LA RENTA			816	566.053
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	3'207.637
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	1'257.660
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	691.607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991442014001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE		29361-9	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 302,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 5.195,65	
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	606
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 1.524,22	TOTAL INGRESOS	609 5.195,65	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 617,76	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 4.513,67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.826,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 996,22	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 761,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 76,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 685,39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 20,00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 18,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.530,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401 307,85	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 4.135,21	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 775,88	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 503,33	
IONES: IEES E IMPUESTOS	404 84,56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 46,00	
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.168,29	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 110,43	
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 51,77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 108,54	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 108,54	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	420 1.276,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 171,32	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 882,85	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 45,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506 720,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 177,59	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 159,62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 128,31	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6.767,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.253,35	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 6.401,72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.530,18	(=) UTILIDAD	803 - 802 365,38	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 365,38	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 54,81	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.7533		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 177,59	
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902	EN EL EXTERIOR	810	
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
MULTAS	904 5,20	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 26,64	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 5,20	(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
EFFECTIVO SUCRES	910	(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
CHEQUE SUCRES	911	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 150,95	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	IMPUESTO A LA RENTA	816 22,64	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 128,31	
COMPENSACION SUCRES	914	(-) ANTICIPOS	818	
EFFECTIVO DOLARES	919	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 50,31	
CHEQUE DOLARES	921 5,20	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 27,67	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923			
COMPENSACION DOLARES	924			