Enero - Abril

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 021

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

No. 0 0028016

Table with columns for identification, active current assets, fixed assets, liabilities, net equity, tax calculation, and reconciliation. Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION', 'ESTADO DE RESULTADOS', 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

SELLO Y FRENTE DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
CUENTAS CORRIENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1999**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 EXPEDIENTE: **29389**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991447512001**
 RAZON SOCIAL: **ESPRITU DE BABAHoyo CENTRO DE ESTUDIOS**
 EXPEDIENTE: **293898**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	60'966.034	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	438'058.251	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	586'055.847
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91'062.060	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	276'172.145
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	273'412.043
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1583'295.745
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	159'381.888	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	749'468.233	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	543'900.699	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	84'862.523	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	459'038.146	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	657'155.047	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	33'115.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	51'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	572'769.870	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	195'852.044	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1118187.873	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	2326694.252	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	79'750.744	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	646'473.200
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1484960.218	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	397.095	GASTOS DE GESTION	753	649'879.607
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'118.129	GASTOS DE VIAJE	754	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41'844.175
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	382'298.800	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'863.795
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1951524.986	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	127'017.271
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ			PRESTAMOS Y COLABORACIONES	760	94'460.303
LOCALES	412	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	24'600.588
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1594'138.939
TOTAL DEL PASIVO	429	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1583'295.745
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1594'138.939
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) UTILIDAD	803	10'843.194
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30'580.316
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33'325.811	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	350'686.649	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	802+804-805	19'737.120
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'960.560
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	70'843.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10'843.194
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	375'169.266	EN EL PAIS	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	2326694.252	EN EL EXTERIOR	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **-**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10'843.194
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902-901	-	EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	1583.296	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902+903+904	1583.296	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES	905	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUCRES	906	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	907	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808+809+810-811-812-813-814	10'843.194
NOTA DE CREDITO SUCRES	908	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
COMPENSACION SUCRES	909	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'843.194
EFFECTIVO DOLARES	910	-	(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES	911	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-	TOTAL RENTA	816-818-819 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816-818-819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	914	-			
US\$	915	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)

ESPRITU DE BABAHoyo
 CENTRO DE ESTUDIOS
 RUF. REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **030268**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
916	1'583.296	917	-	918	-	919	-	920	-
921	-	922	-	923	-	924	-	925	-
926	-	927	-	928	-	929	-	930	-