

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053441	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 5931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999 AÑO		1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUT 0991471928001		RAZON SOCIAL GRUPO KPMG 2, Recursos Gerenciales C. Ltda.		EXPEDIENTE 2944398	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	609	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	610	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS EN LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
ACTIVO FIJO		0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	323	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	326	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA E EQUIPOS	710	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE		0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3'825.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	166.667	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(382.500)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3'609.167	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	390	3'609.167	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE		0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SORSA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	LOCALES	760	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	0	AL EXTERIOR	761	0
TOTAL DEL PASIVO	420	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
500 PATRIMONIO NETO		0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(2'500.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		0
RESERVAS	504	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'325.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	(103.058)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(112.775)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3'609.167	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'609.167	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(83.333)
			(=) UTILIDAD	801 - 802	(83.333)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(83.333)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
			EN EL PAIS	810	0
			EN EL EXTERIOR	811	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
			(-) ANTICIPOS	818	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Matri No. 0.16340					
200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PREVIO					
IMPUESTO A PAGAR 820 - 901					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
810	0	811	250.000	812	0
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
813	0	814	0	815	0
U.S.		U.S.		U.S.	
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRES	
816	0	817	0	818	0
No.		No.		No.	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES	
819	0	820	0	821	0
U.S.		U.S.		U.S.	

17-013-001654-2

20000508

250.000,00

Moneda:

BANCO DE GUAYAQUIL

