



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 NUC 0190057895001 202 RAZON SOCIAL PROCESADORA DE SOMBREROS CIA. LTDA EXPEDIENTE 3041479

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	89.147.743	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.949.255.864	EXPORTACIONES	603	1.585.550.670
(3) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304	33.380.827	(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	456.000	INGRESOS NO GRAVADOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	39.627.685	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	130.622.130
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	734.135.529	TOTAL INGRESOS	609	1.716.172.800
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36.481.098	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.686.147	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316</b>	<b>2.876.909.239</b>	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	911.769.692	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	406.775.075
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	974.565.215	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	34.901.076	(6) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	169.140.190	MANO DE OBRA DIRECTA	709	139.610.686
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.196.250.322	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>894.125.851</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	13.769.800
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	23.144.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	86.989.439
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	238.500
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12.000
(7) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	55.589.600
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	26.101.915
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3.771.035.090</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	780.188.500
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	479.827.143
CUENTAS POR PAGAR	401	340.989.690	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.000.388.242
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.185.386.588	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	234.189.596	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	315.871.735
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	465.008	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.695.543
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.761.030.842</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18.050.555
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19.480.564
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DIFERENCIAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	168.496.560	CUENLAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	166.896.438
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALS	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>168.496.560</b>	PROVISIONES DE DUDA DIFILES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.929.527.402</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	44.780.191
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ROL (MAYO A DICIEMBRE)	765	30.150.521
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.039.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	600.934.547
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	176.926.513	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.600.270.231	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS FONDOS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	114.850.011
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.150.578.067	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	114.850.011	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.987.671.530
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.841.507.688</b>	(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.915.734.125
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>3.771.035.090</b>	(3) UTILIDAD	801 - 802	71.937.405
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	45.801.909
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	4.535.808	(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	29.434.829
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)			(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	88.304.485
FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	13.245.673
FIRMA CONTABIL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matr. No. 2771			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	114.850.011
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(7) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12.959.451	(9) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(10) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	-	(11) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	905	12.959.451	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	86.396.377
EL ECTIVO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	12.959.451
911	912	913	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	73.436.890
12.959.451	-	-	(12) ANTICIPOS	818	-
EL ECTIVO DOLARES			(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
921	922	923	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	12.959.451
-	-	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149149001 RESOLUCION 03328-98-07-20			28 ABR 2000		

28 ABR 2000

28 ABR 2000

28 ABR 2000