

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 104: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190156028001 RAZON SOCIAL COMPOVIATAS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21760

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (12.323.773), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (31.309.549), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (154.823.167), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (103.846.206), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (3.066.600), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BIENES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (39.025.755), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (6.308.610), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (15.000.000), RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (1.359.576), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (811.168), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (128.322.443), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (124.274.253), etc.

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 800)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Signature of legal representative and accountant, with company name and RUC.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4.048.190), AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORSA, etc.

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Similar structure for Dolares.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ABR 2000 IMPRESO POR OFFSET E.C. S.A. R.U.C. 179014574001 RESOLUCION 1001-28-98-07-29

Victor Barros Pontón Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRIAS CASA MA... 17 ABR. 2000 Caja No 200

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** No FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0190176028001** RAZON SOCIAL **CORPOVINHES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **31/60**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--------------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 36.833.382 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 42.359.324 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 50.661.090 | EXPORTACIONES | - |
| (3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 500.000 | (4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 16.814 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.127.668 | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6.933.685 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 10.386.411 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 53.322.606 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 148.102.140 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 43.214.440 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 10.433.854 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 32.780.586 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | REQUEROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1.125.000 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1.125.000 | (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 182.007.726 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 17.942.779 | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 7.822.417 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 13.754.233 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 11.440 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 536.425 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 11.810.358 | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 117.626.994 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2.081.400 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.241.863 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 1.739.232 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 200.000 |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | 471.180 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 117.626.994 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 117.626.994 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 28.111.705 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 1.648.861 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 15.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 50.984.899 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 15.770.781 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 724.527 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 13.330.578 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 2.640.021 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 3.237.707 |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 13.677.118 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 3.237.707 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 64.380.732 | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 182.007.726 | (+) UTILIDAD 801 - 802 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **27476**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|----------------------------------|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| (3) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| (4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | - |
| (1) ANTIPOPOS | - |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0 | - |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRÉS | CHEQUE SUCRÉS | DEBITO BANCARIO SUCRÉS | NOTA DE CREDITO SUCRÉS | COMPENSACION SUCRÉS |
| U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S. | U.S. | U.S. | U.S. | U.S. |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-92-208

