



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**

No. **10001409**

**FORMULARIO 101**  
VERSION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**31929**

RUC **0190159000001** RAZON SOCIAL **TOTALISA CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **34**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	198.709	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	891 220'717.900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	892 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2'800.000	EXPORTACIONES	893 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	894 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4'200.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	898 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	899 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	909 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>899 220'717.900</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 197'912.968
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7'198.709</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2'350.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'009.925	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	601.985	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2'407.940</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9'606.649</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	3'009.925	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 200'262.968</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5'699.618
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	165.516	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1'103.590
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 2'900.000
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 4'200.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3'175.441</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI EFAX Y FAX	755 1'250.000
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	-	LOCALES	760 2'455.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2'250.000
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 19'858.208</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	6'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 596.724</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	431.208	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6'431.208</b>	UTILIDAD	803 0110530031241
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9'606.649</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -