

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA 201 682

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPERIMENTAL

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH DANCOS	222.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/ENTES)	1620.76	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA)	701
IMPUESTOS ANTI-IMPAGOS	679.76	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2777.13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2775.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	1101.0	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS		MINO DE OBRA DIRECTA	709
OPORTUNIDAD ACUMULADA	313.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	3390.12	MINO DE OBRA INDIRECTA	711
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	41.41	APORTES ESE 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
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	16.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65.13	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	6220.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	1723.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1612.39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OSULACIONES, ESE E IMPUESTOS	215.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES DEBIDAS DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3577.53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	757
PRESTAMOS DE CREDITO LOCAL		CUENTAS POR PAGAR ESE Y BALDE INVENTARIOS	758
PRESTAMOS DE CREDITO EXTERNO		AMORTIZACIONES DE HIPOTECAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OPERACIONES EMITIDAS		IMPUESTOS DE TRANSITO LOCAL	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS DE TRANSITO AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEBIDAS	762
TOTAL DEL PASIVO	3577.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
600 PATRIMONIO NETO		(% IIC (MAYO A DICIEMBRE))	764
CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO	2100.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ADICIONALES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	210.26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	377.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	143.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS	800
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	11.76	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	2642.62	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6220.15	(2) UTILIDAD	803
		(1) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS A LOS ANTERIORES	805
		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANFICHO FISCAL ANO 1999

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (ART. 96, LEY 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resultado de ejercicio 750)
 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)
 (3) UTILIDAD
 (4) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)
 (5) AMORTIZACION PERDIDAS A LOS ANTERIORES
 (6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PRESTO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUICRES		CHEQUE SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSAACION SUICRES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSAACION DOLARES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPUESTO POR DEFERENC S.A. RUC: 20104010001 RESOLUCION 03328-98-07-29
 15/07/2000 12:38:40 PM C. CARLOS J. TORO
 Registro de Sociedades
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PICHINCHA
 ABREVIADO CREDITO
 RUC: 20104010001