

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076703

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO/DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECLICA

329758

RUC 0990332983001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A.

EXPEDIENTE 329758

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	21.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,818.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	138.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,978.05

## 700 COSTO DE VENTAS

## 350 ACTIVO FIJO

## TOTAL INGRESOS

## TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

## 600 INGRESOS

## MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

## INGRESOS NO OPERACIONALES

## VIAJES

## DEVIOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

## (+) AMORTIZACION ACUMULADA

## EXENTOS NO GRAVADOS

## TOTAL ACTIVO FIJO

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

## OTRAS RENTAS

## CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

## TOTAL INGRESOS

## GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

## 700 COSTO DE VENTAS

## GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

## INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

## APORTACIONES EN ASOCIACIONES

## COMPROA. DE PRODUCTOS TERMINADOS

## OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

## IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (+) AMORTIZACION ACUMULADA

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## TOTAL DEL ACTIVO

## COMPRAS DE MATERIA PRIMA

## 400 PASIVO CORRIENTE

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## CUENTAS POR PAGAR

## (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## DOCUMENTOS POR PAGAR

## MANO DE OBRA DIRECTA

## PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

## DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

## OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS

## MANO DE OBRA INDIRECTA

## OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## OTROS PASIVOS CORRIENTES

## SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

## (+) AMORTIZACION LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

## COMISIONES DE BAJA DE INVENTARIOS

## SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## OBLIGACIONES EMITIDAS

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## OTROS GASTOS DE GESTION

## ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

## OTROS GASTOS DE GESTION

## OTROS GASTOS DE FABRICACION

## OTROS GASTOS DE FABRICACION

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## TOTAL DEL PASIVO

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

## CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

## (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

## PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

## RESERVAS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

## RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

## UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO

## REEXPRESION MONETARIA

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

## OTROS SUPERAVITS

## INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

## UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES

## (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

## UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

## (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## 801 - 802 803

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## (+) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## (+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

## ANTICIPO PRXIMO AÑO

## = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

## 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

## Metri No. 921 1040

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

## PAGO PREVIO

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## INTERESES DE MORA

## UTIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

## MULTAS

## (-) INTERESES EN LA FUENTE

## TOTAL PAGADO

## TOTAL RENTA 816 - 817 - 818 &gt; 0

## 902 + 903 + 904 905

## TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 817 - 818 &lt; 0

## Efectivo Sucres

## DEBITO BANCARIO SUCRES

## Cheque Sucres

## NOTA DE CREDITO SUCRES

## S/

## COMPENSACION SUCRES

## S/

## 916 No. —

## Efectivo Dolares

## 917 S/ —

## Cheque Dolares

## 918 S/ —

## U.S.

## 919 U.S. —

## U.S.

## 920 U.S. —

## U.S.

## 921 U.S. —

## U.S.

## 922 U.S. —

## U.S.

## 923 U.S. —

## U.S.

## 924 U.S. —

## U.S.

## 925 U.S. —

## U.S.

## 926 U.S. —

## U.S.

## 927 U.S. —

## U.S.

## 928 U.S. —

## U.S.

## 929 U.S. —

## U.S.

## 930 U.S. —

## U.S.

## 931 U.S. —

## U.S.

## 932 U.S. —

## U.S.

## 933 U.S. —

## U.S.

## 934 U.S. —

## U.S.

## 935 U.S. —

## U.S.

## 936 U.S. —

## U.S.

## 937 U.S. —

## U.S.

## 938 U.S. —

## U.S.

## 939 U.S. —

## U.S.

## 940 U.S. —

## U.S.

## 941 U.S. —

## U.S.

## 942 U.S. —

## U.S.

## 943 U.S. —

## U.S.

## 944 U.S. —

## U.S.

## 945 U.S. —

## U.S.

## 946 U.S. —

## U.S.

## 947 U.S. —

## U.S.

## 948 U.S. —

## U.S.

## 949 U.S. —

## U.S.

## 950 U.S. —

## U.S.

## 951 U.S. —

## U.S.

## 952 U.S. —

## U.S.

## 953 U.S. —

## U.S.

## 954 U.S. —

## U.S.

## 955 U.S. —

## U.S.

## 956 U.S. —

## U.S.

## 957 U.S. —

## U.S.

## 958 U.S. —

## U.S.

## 959 U.S. —

## U.S.

## 960 U.S. —

## U.S.

## 961 U.S. —

## U.S.

## 962 U.S. —

## U.S.

## 963 U.S. —

## U.S.

## 964 U.S. —

## U.S.

## 965 U.S. —

## U.S.

## 966 U.S. —

## U.S.

## 967 U.S. —

## U.S.

## 968 U.S. —

## U.S.

## 969 U.S. —

## U.S.

## 970 U.S. —

## U.S.

## 971 U.S. —

## U.S.

## 972 U.S. —

## U.S.

## 973 U.S. —

## U.S.

## 974 U.S. —

## U.S.

## 975 U.S. —

## U.S.

## 976 U.S. —

## U.S.

## 977 U.S. —

## U.S.

## 978 U.S. —