



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 001		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0000957	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPEDIENTE 34426	
RUC: 1911008790001		AÑO: 1999		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, bancos		VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERD			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES			
(1) PREVISION CUENTAS INDEBIDAS		(3) DEVOLUCIONES Y RESOLUTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DIVIDENDOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE EMISIONES E INFORMACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAGANARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VENIMIENTOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar		SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION			
IMPUESTOS ESES O IMPUESTOS		GASTOS DE VAJUE			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBORDINADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas indebidas y baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Cuentas de ahorro		DEPRECIACION Y GASTOS AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1% (C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		775 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
REEXPRESION MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVANTES		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) UTILIDAD			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(5) 1% (C) (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 Firma representante legal		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
 Firma contador		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
Manti No. 102339		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
INTERESES POR MORA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
MULTAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PAGADO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
EFFECTIVO SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES			
CHEQUE SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES			
DEBITO BANCARIO SUORES		COMPENSACION SUORES			
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
EFFECTIVO U.S.S.		DEBITO BANCARIO U.S.S.			
CHEQUE U.S.S.		NOTA DE CREDITO U.S.S.			
DEBITO BANCARIO U.S.S.		COMPENSACION U.S.S.			