

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **1,999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **130013518001** 202 RAZON SOCIAL **Compañia Empacadora Dufer Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **35124-91**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	160°580,636	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	32°403,017
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,498°188,818	EXPORTACIONES	803	39,947°368,614
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	401°783,317	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	807	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	379°999,410	OTRAS RENTAS	809	1,625°675,513
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	<b>41,605°447,144</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	26°437,299	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	202°768,853	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>7,669°758,333</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---

<b>CTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,062°986,555	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	35,273°434,828
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,219°439,155	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	2,058°142,151	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	584°535,641	MANO DE OBRA DIRECTA	709	896°237,338
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,150°039,506	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	145°017,967
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>7,775°063,996</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	525°679,454
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,145°658,387
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	320°700,630

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	242°830,520
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>39,778°349,320</b>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	210°715,403
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	<b>15,444°822,329</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	293°177,242
			GASTOS DE GESTION	753	46°133,732
			GASTOS DE VIAJE	754	---

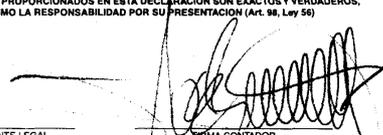
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	178°636,606	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	138°327,882
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,928°631,834	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40°946,550
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41°387,964	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	58°832,403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19°135,904	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	681°002,906	INTERESES Y COMISIONES	760	199°512,553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>3,848°795,214</b>	LOCALES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	3,788°256,500	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	410°578,818
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MAFRIZ	412	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>1,736°538,437</b>
OBLIGACIONES EMPLEADAS	413	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	3,102°974,394	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>6,891°230,894</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	79°622,967
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>6,891°230,894</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>79°622,967</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10°936,420

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10°000,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	54,181°340,312
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	54,170°403,992
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(+) UTILIDAD	801 + 802	10°936,420
RESERVAS	504	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	585°228,888
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
REEXPRESION MONETARIA	506	13°215,477	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	596°165,308
OTROS SUPERAVITS	507	4,515°716,734	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	89°428,796
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	157°661,695	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8°202,315	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10°936,420
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>4,704°796,221</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	<b>15,444°822,329</b>	EN EL PAIS	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1°367,053	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10°936,420
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	818	<b>2°734,105</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<b>8°202,315</b>
			(-) ANTICIPOS	816	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	<b>2°734,105</b>
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	<b>2°734,105</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matr. No. **820 1150**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901	---	EFFECTIVO SUCRÉS	911	2°977,714
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	2°734,105	CHEQUE SUCRÉS	912	---
INTERESES POR MORA	903	79,563	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	913	---
MULTAS	904	164,046	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	915	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>2°977,714</b>	COMPENSACION SUCRÉS	917	---
			EFFECTIVO DOLARES	919	---
			CHEQUE DOLARES	921	---
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---
			COMPENSACION DOLARES	927	---

<b>910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
EFFECTIVO SUCRÉS	911	2°977,714	EFFECTIVO DOLARES	919	---
CHEQUE SUCRÉS	912	---	CHEQUE DOLARES	921	---
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	913	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	915	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---
COMPENSACION SUCRÉS	917	---	COMPENSACION DOLARES	927	---
EFFECTIVO DOLARES	919	---			
CHEQUE DOLARES	921	---			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---			
COMPENSACION DOLARES	927	---			