

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: CIA DE PROYECTOS MULTIPLES S.A. COPROMULSA EXPEDIENTE 38149

ESTADO DE SITUACION

1300 ACTIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	301 413,500
Inversiones financieras temporales	302 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 -
Provisiones cuentas incobrables	304 -
Otras cuentas por cobrar	305 6'600,000
Inventario de materia prima	306 -
Inventario de productos en proceso	307 -
Inventario de suministros y materiales	308 -
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309 -
Mercaderías en tránsito	310 -
Productos, herramientas y accesorios	311 -
Impuestos anticipados	312 -
Otros activos corrientes	313 860,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 7'873,500

1400 ACTIVO FIJO	
Terminados	351 5'900,000
Edificios e instalaciones	352 -
Muebles, aparatos, enseres y equipos	353 -
Terminados	354 24,059
Otros activos fijos	355 20,507
Depreciacion acumulada	356 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5'903,552

1500 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361 -
Gastos de organizacion y constitucion	362 1'200,000
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363 -
Participaciones en asociaciones	364 -
Otros activos no corrientes	365 2'400,000
Amortizacion acumulada	366 1'620,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'980,000
TOTAL DEL ACTIVO	370 15'757,052

200 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	401 2'000,000
Documentos por pagar	402 1'750,000
Obligaciones sociales por pagar	403 -
Obligaciones IESS e impuestos	404 -
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405 -
Otros pasivos corrientes	406 833,675
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5'083,675

210 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411 -
Préstamos de accionistas	412 4'800,000
Obligaciones emitidas	413 -
Obligaciones emitidas	414 -
Otros pasivos a largo plazo	415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 4'800,000
TOTAL DEL PASIVO	420 9'883,675

300 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	501 5'000,000
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502 -
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503 -
Reservas	504 223,777
Reserva por revalorización del patrimonio	505 2'650,000
Reserva monetaria	506 (3'373,061)
Otros superávit	507 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	508 2'013,999
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509 (641,338)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5'873,397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 15'757,052

400 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
Saldo previo	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
Intereses por mora	903 -
Multas	904 -
TOTAL PAGADO	905 502 + 903 + 904

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)de Proyectos Múltiples S.A.
COPROMULSA

Firma Autorizada

Firma Contador

Manti No. 520 1-4-144

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Saldo previo	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
Intereses por mora	903 -
Multas	904 -
TOTAL PAGADO	905 502 + 903 + 904

Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Compensacion Suces
911	912	913	917
914	915	916	918
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Compensacion Dolares
921	922	923	927
924	925	926	928

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 10%	601 -
Ventas gravadas con tarifa cero	602 2'000,000
Exportaciones	603 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604 -
Ingresos no operacionales	605 -
Exentos no gravados	606 -
Rendimientos financieros	607 -
Otras rentas	608 146
TOTAL INGRESOS	609 2'000,146

700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701 -
Compra de productos terminados	702 -
Importaciones de productos terminados	703 -
(-) Inventario final de productos terminados	704 -
Inventario inicial de materia prima	705 -
Compras de materia prima	706 -
Importaciones de materia prima	707 -
(-) Inventario final de materia prima	708 -
Mano de obra directa	709 -
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca	710 -
Mano de obra indirecta	711 -
Suministros y materiales	712 -
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif	713 -
Aportes IESS y beneficios sociales	714 -
Mantenimiento y reparaciones	715 -
Energia, agua y telefono	716 -
Otros gastos de fabricacion	717 -
Inventario inicial de productos en proceso	718 -
(-) Inventario final de productos en proceso	719 -
Inventario inicial de productos terminados	720 -
(-) Inventario final de productos terminados	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751 -
Comisiones en ventas y publicidad	752 -
Gastos de gestion	753 -
Gastos de viaje	754 -
Agua, luz, telefono, telefax y fax	755 571,150
Impuestos, contribuciones y otros	756 -
Depreciacion de bienes y amortizaciones	757 721,573
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758 -
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759 -
Intereses y comisiones	760 -
Provisiones deducibles	761 -
Otros gastos de administracion y ventas	762 800,816
1% IGC (Mayo a Diciembre)	763 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2'093,539
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	771 -
Perdida por diferencia de cambio	772 -
Otros gastos no operacionales	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 (93,393)
Utilidad o (perdida) ejercicio	780 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Ingresos (Enero a Diciembre)	801 2'054,201
(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	802 2'695,539
(a) Utilidad	803 (641,338)
(+) 1% IGC (Enero a Diciembre)	804 -
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	805 -
= Utilidad Neta (Base para el 15%)	806 803 + 804 - 805
15% Participacion Trabajadores	807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	808 (93,393)
(+) Gastos no deducibles	809 -
Proporcion	810 -
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	811 -
(-) Participacion a trabajadores	812 -
(-) Dividendos percibidos en efectivo exentos (Mayo a Diciembre)	813 -
(-) Otras rentas exentas y no gravadas (Mayo a Diciembre)	814 -
= Utilidad Gravable	815 808 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
Impuesto a la Renta	816 -
Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	817 -
(-) Anticipos	818 -
(-) Retenciones en la fuente	819 -
TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0