



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0051343**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	179170949609		COMPAÑIA TINTAS BARRORES DE GUARIN LIVERIA SA		30201

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	124,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	124,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 368 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	122,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		

