SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 00069451

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990068518001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A. 203 EXPEDIENTE 003942

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24'179.569
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	873.068
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25'052.637
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	288'519.426
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-.-
VEHICULOS	353	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	116'174.008
TOTAL ACTIVO FIJO	359	172'345.418
370 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	379	197'398.055
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-.-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	412	-.-
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	413	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-.-
TOTAL DEL PASIVO	429	-.-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	1'160.409
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	190'841.479
RESERVA POR REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	63.889
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	332.278
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	197'398.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	197'398.055

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	622	-.-

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 — Matrícula No. 072

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3'200.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11'600.000
TOTAL INGRESOS	609	14'800.000
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, INDEMNIZACIONES	751	-.-
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION COMERCIAL	752	-.-
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y CORREO	755	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'661.647
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'714.370
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-.-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	91.705
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14'467.722
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	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	332.278
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18'200.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17'796.734
(=) UTILIDAD 801 - 802	805	403.266
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 + 806 - 807	808	403.266
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-.-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	332.278
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	810	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	811	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-.-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	332.278
IMPUESTO A LA RENTA	818	49.842
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-.-
(-) ANTICIPOS	812	945.058
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-.-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-.-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	895.216

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-.-
INTERESES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	14.800
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.800

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 14.800	911 S/ -.-	912 -.- 913 -.- 914 S/ -.-	915 No. -.- 916 S/ -.-	917 No. -.- 918 S/ -.-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -.-	921 US$ -.-	922 -.- 923 -.- 924 US$ -.-	925 No. -.- 926 US$ -.-	927 No. -.- 928 US$ -.-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TAMAÑO FORMULARIO: 216 mm x 279 mm — Resolución No. 1 - 24 / 07 / 96

FILANBANCO
AGENCIA 1ro DE MAYO
27 ABR. 2000
CAJA 001006005

FILANBANCO 0110420059878

2000/04/27 $/.14.800 Caja: 001006005 Trn: 191

28 ABR 2000