FORMULARIO 101

DESCRIPCION, BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00028756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668833001	02	expediente	109883	03	razón social	I [illegible]											
04	provincia	GUAYAS	05	cant. provincia	06	06	cantón	GUAYAQUIL	07	cod. cantón	105	08	actividad	[illegible]					
09	calle	[illegible]							10	manzana	-	11	lote	961647	12	km	9679.0		
13	referencia ubicación	[illegible]							14	cod. referencia ubic.	3021	15	referencia ubic.				388		
16	teléfono con característica internacional	[illegible]							17	cod. país/provincia exterior							0601513443		
18	sector	2	21	especialización	3	22	nacionalidad	-	23	sexo	-	24	empresa pertenece	-	25	ajuste	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	112.747.401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	253.886.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.878.433.110
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	253.055.350	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	15.121.867	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.131.866.283	Rentas con impuesto único	407	17.330.490
Inventario de suministros y materiales	108	142.375.039	Otras rentas	408	47.591.277
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.943.354.877
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4.637.728	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4.374.919	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.918.100.587	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	26.856.297
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.213.259.322	Compras de materia prima	506	2.072.321.409
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.312.233.054	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	430.789.836	(-) Inventario final de materia prima	508	(15.121.867)
Otros activos fijos	124	3.265.683.038	Mano de obra directa	509	123.635.967
(-) Depreciación acumulada	125	2.065.942.410	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	5.161.022.840	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	56.923.600
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	431.802.710
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	139.471.778
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	251.327.193
Otros activos no corrientes	135	436.049.417	Otros gastos de fabricación	517	270.351.497
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	954.696.076
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	436.049.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.131.866.283)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	7.515.172.844	Inventario Inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	45.692.938	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	5.230.398.377
Documentos por pagar	202	593.354.160	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.469.014	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	306.384.652
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	144.381.668	Comisiones en ventas y publicidad	602	52.412.064
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	188.585.734
Otros pasivos corrientes	209	507.355.990	Agua, luz, teléfono, telex y fax	604	32.379.844
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	1.297.255.370	Impuestos, contribuciones y otros	605	54.842.690
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	247.941.562
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	774.680.908	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	540.920.849
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	774.680.908	Otros gastos de administración y ventas	691	-
TOTAL DEL PASIVO (299 + 219)	229	2.071.936.278	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	1.428.472.395
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.748.865.000	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	55.625.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.811.318.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	699	284.484.105
Reexpresión monetaria	306	(753.977.074)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	349.190.296	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.214.225	Utilidad Neta (699+681+682-683)	684	284.484.105
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.443.236.566	(-) Participación 15% de trabajadores	685	(42.672.616)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7.515.172.844	(-) 80% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	687	(14.730.917)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 o 685)	690	227.080.572
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	45.416.114
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.082.314
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35.041.157

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	709	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	739	-	EJER. SUP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH INS.	733	-
SUP.	749	-	EJER. SUP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH INS.	743	-
REEXP. MON.			EJER. SUP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	45.416.114
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	(49.696.826)
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	(4.280.712)
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 902 [illegible]

Mátr. No. 901 2867

Efectivo | Cheques | Bancos | Notas de Crédito (anticipos)

S/. - S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taxid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible] 98-07-29

5 ABR. 1998

[illegible]