

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC 0990744327001	002	RAZON SOCIAL INVERCOP SOCIEDAD ANONIMA.	003	EXPEDIENTE 42337
-----	-------------------	-----	---	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) 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 MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---

35-0000 FWO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	441'757.464
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'330.077
TOTAL ACTIVO FIJO	356	438'427.387

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	492'990.348
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	14'503.180
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	507'493.528
TOTAL DEL ACTIVO	370	945'920.915

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	activo
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	activo
PASIVOS SOCIALES POR PAGAR	403	activo
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	activo
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	activo
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	activo
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	activo

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	504'046.260
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	504'046.260
TOTAL DEL PASIVO		420	504'046.260

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS	504	147.953
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	438'890.220
REEXPRESION MONETARIA	508	22'644.035
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	480.517
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	618	441'874.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	945'920.915

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	4.000.000	521	
----------------------	-----------	-----	--

**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

Matri No.	120	0.12389
-----------	-----	---------

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	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		\$01	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		\$02	--
EXPORTACIONES		\$03	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		\$04	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	\$05	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	\$06	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$07	--
	OTRAS RENTAS	\$08	--
TOTAL INGRESOS		\$09	--

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 JESS 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	722	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E AMORTIZACIONES	724	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	--
GASTOS DE GESTION	726	--
GASTOS DE VIAJE	727	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	733
	AL EXTERIOR	734
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	--

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	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	---
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	---
IMPUESTO A LA RENTA			816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	---
(-) ANTICIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	---