



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **0 0104523**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

MAYO 01 A DICIEMBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990787522001** 202 RAZON SOCIAL **AG. O. TELER. TAL. E. FORTALEZADA LAUREL, S.A.** 203 EXPEDIENTE **42992-85**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301		--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		--	EXPORTACIONES	603		--				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		--		OTRAS RENTAS	608	928				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		--	TOTAL INGRESOS	609		928				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		--	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		--				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		--				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	153'320.600		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'905.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		--				
VEHICULOS	353		--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	481'328.503		MANO DE OBRA DIRECTA	709		--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	651'554.103		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		--				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'019.512		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		--				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	956.726		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6'976.238		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	658'530.341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		--				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		--				
CUENTAS POR PAGAR	401		--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403		--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		--				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		--	GASTOS DE GESTION	753		--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		--	GASTOS DE VIAJE	754		--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		--				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	653'620.513	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		--				
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	180.865				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		--		AL EXTERIOR	761		--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	653'620.513		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		--				
TOTAL DEL PASIVO	420	653'620.513		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		179.000				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		--				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770		359.865				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		--				
RESERVAS	504		--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		--				
REEXPRESION MONETARIA	506		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		--				
OTROS SUPERAVITS	507		--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		(358.937)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(731.235)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(358.937)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		928				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'900.238		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		(269.000)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	658'530.341		(=) UTILIDAD	801 - 802		(340.762)				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		3.2				
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		--				
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		3.2				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		--				
				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. 820				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
								UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		3.2
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		--
								(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		--
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		--
								(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		--								
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		3.2								
IMPUESTO A LA RENTA	816		--								
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		3.2								
(-) ANTICIPOS	818		--								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		--								
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		--								
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		--								
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				910 EFECTIVO SUQUES							
PAGO PREVIO	901		--	911 CHEQUE SUQUES							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		--	912 DEBITO BANCARIO SUQUES							
INTERESES POR MORA	903		--	913 NOTA DE CREDITO SUQUES							
MULTAS	904		--	914 COMPENSACION SUQUES							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		--	915 No.							
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --				916 Si.							
918 EFECTIVO DOLARES				919 CHEQUE DOLARES							
920 U S \$				921 U S \$							
922 U S \$				923 U S \$							
924 U S \$				925 U S \$							
926 U S \$				927 No.							
928 U S \$				929 Si.							

