



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

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

No.

00009590

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1290049020001 RAZON SOCIAL EMOTELLADORA INDUSTRIAL QUREVEDO S.A.

205 EXPEDIENTE 43245

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	330.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,118.04
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,220.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	41,996.73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,170.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,891.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,336.87
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,262.55
ACTIVOS CORRIENTES	313	145,493.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	206,421.11

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	91,236.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8,785.87
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	373.97
TOTAL INGRESOS	600	82,824.86

**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	—
TOTAL INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8,641.28

**800 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20,340.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	57,179.38
VEHICULOS	353	37,214.58
ACTIVOS FIJOS	354	22,152.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	71,228.51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	115,658.56

**900 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31.31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	31.31
TOTAL DEL ACTIVO	370	322,111.08

**100 PASIVO CORRIENTE**

DIAS POR PAGAR	401	8,731.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26,175.88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	928.22
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,290.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	63,652.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	103,779.03

**110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	40,703.56
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	40,703.56
TOTAL DEL PASIVO	420	144,482.59

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	918.05
RESERVAS	504	989.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	117,207.11
REEXPRESION MONETARIA	506	75,036.33
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,348.64)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(12,173.46)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	177,628.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	322,111.08

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	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.	522	06223

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	804	(12,173.46)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	—	
EN EL PAIS	806	—	
EN EL EXTERIOR	810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS 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	819	(12,173.46)	
IMPUESTO A LA RENTA	810	—	

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	91.61
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	91.61

**EFECTIVO SUCRES**

CHEQUE SUCRES	911	—


<tbl\_r cells="3" ix="2" maxcspan="