

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082017			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RUC 0990021031001		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL INDUSTRIAL LA FIDEERA SIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	600.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	27,035.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	800.00	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	9,279.11			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	27,035.04	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	1,975.43	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	14,154.53	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,680.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	9,279.11	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,634.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,430.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,491.65	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	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	360.24	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	519.82	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13,770.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		726	10,159.17	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	15,780.45	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	39.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	5,182.30	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,221.42	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	849.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	104.78	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
LOCALES	412	4,325.83	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,325.83	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	16,734.91	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.63	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	285.64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,025.77	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	40.35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	140.95	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	101.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,223.52	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	27,035.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,770.76	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	26,894.09	
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)			(-) UTILIDAD		803	140.95	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	140.95	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	21.14	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	140.95	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-	
			EN EL PAIS		810	-	
			EN EL EXTERIOR		811	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	21.14				
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-				
= UTILIDAD GRAVABLE		816	119.81				
IMPUESTO A LA RENTA		817	17.97				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	101.84				
(-) ANTICIPOS		819	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-				
TOTAL RENTA		821	17.97				
TOTAL SALDO A FAVOR		822	-				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUQUES		910	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17.97	CHEQUE SUQUES		911	-	
INTERESES POR MORA	903	1.01	DEBITO BANCARIO SUQUES		912	-	
MULTAS	904	2.16	NOTA DE CREDITO SUQUES		913	-	
TOTAL PAGADO	905	21.14	COMPENSACION SUQUES		914	-	
EFFECTIVO DOLARES		919	21.14	CHEQUE DOLARES		921	-
U.S.\$		924	U.S.\$	DEBITO BANCARIO DOLARES		922	-
		925	U.S.\$	NOTA DE CREDITO DOLARES		923	-
		926	U.S.\$	COMPENSACION DOLARES		927	-
		928	U.S.\$			929	-