



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00013913

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990807500001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERVICIOS LTDA S.A.

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

203 EXPEDIENTE 43383

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.422.035	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	86.620.940	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.833.613	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>100.876.633</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	108.700.267	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8.017.480	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.750.250	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>108.967.497</b>	715	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>209.844.135</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
400 PASIVO CORRIENTE		716		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	717	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	71.345.475	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.816.650	718	-
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.708.639	719	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>85.870.764</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	720	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	721	-
LOCALES	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
EXTERNOS	414	-	722	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	751	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>85.870.764</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
500 PATRIMONIO NETO		752		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	GASTOS DE GESTION	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	753	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	754	-
RESERVAS	504	44.337.937	GASTOS DE VIAJE	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	71.842.586	755	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OTROS SUPERAVITS	507	-	756	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.374.677	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7.581.320)	757	1.377.090
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>123.973.371</b>	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>209.844.135</b>	758	349.328
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		759		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
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)		760		
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
		INTERESES Y COMISIONES		
		LOCALES		
		AL EXTERIOR		
		PROVISIONES DEDUCIBLES		
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		761		
		101.081		
		762		
		-		
		763		
		10.932.354		
		6.055.396		
		18.815.249		
		764		
		765		
		-		
		766		
		14.288.188		
		2.143.228		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
		~ (Trasladar el campo 780)		
		801 (7.851.200)		
		802 724.648		
		803		
		37.384.833		
		32.448.757		
		4.936.076		
		9.352.112		
		804		
		805		
		-		
		806		
		807		
		209.371		
		811		
		812		
		813		
		814		
		815 (7.395.923)		
		816		
		817		
		(7.581.329)		
		818		
		819		
		820		
		821		
		-		
		822		
		823		
		824		
		825		
		826		
		827		
		828		
		829		
		830		
		831		
		832		
		833		
		834		
		835		
		836		
		837		
		838		
		839		
		840		
		841		
		842		
		843		
		844		
		845		
		846		
		847		
		848		
		849		
		850		
		851		
		852		
		853		
		854		
		855		
		856		
		857		
		858		
		859		
		860		
		861		
		862		
		863		
		864		
		865		
		866		
		867		
		868		
		869		
		870		
		871		
		872		
		873		
		874		
		875		
		876		
		877		
		878		
		879		
		880		
		881		
		882		
		883		
		884		
		885		
		886		
		887		
		888		
		889		
		890		
		891		
		892		
		893		
		894		
		895		
		896		
		897		
		898		
		899		
		900		
		901		
		902		
		903		
		904		
		905		
		906		
		907		
		908		
		909		
		910		
		911		
		912		
		913		
		914		
		915		
		916		
		917		
		918		
		919		
		920		
		921		
		922		
		923		
		924		
		925		
		926		
		927		
		928</td		