

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4894

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099080070700	202	RAZON SOCIAL	Predios Bonafide S.A.	203	EXPEDIENTE	43504
-----	-----	--------------	-----	--------------	-----------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	131,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	294,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	25.426,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	786,85
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.639,95

VO FIC

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	188.453,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.512,48
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	71.297,66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	128.668,34

360 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	177.245,46
AMORTIZACION ACUMULADA	366	

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO	370	332.553,75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	28.472,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	795,98
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	731,68
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	787,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	92.385,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	123.173,30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	144.729,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1.094,30
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	22.119,93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	167.943,50
TOTAL DEL PASIVO		420	291.116,80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	22,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40.721,16
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	253,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	41.436,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	332.553,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	521	3.325,54
----------------------	-----	----------

**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

Matr.No.	928	5.0/22
----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	6,89
INTERESES POR MORA		903	0,40
MULTAS		904	1,01
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	8,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	68.285,09
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	202,72
TOTAL INGRESOS		609	68.487,81

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	18.674,60
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	28.544,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	786,85
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.748,96
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9.334,72
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.257,03
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.731,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.004,17
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	290,26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.262,77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	25.426,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	44.635,06

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.481,32	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	4,80	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	641,87	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	532,52	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	72,37	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	16.502,03
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.134,78	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	321,18	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23.690,87	

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	161,87

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	120.851,29
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	120.051,94
(=) UTILIDAD	801 - 802	799,35
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	428,23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.227,58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	184,14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	161,87
(+) 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	115,92
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	45,95
IMPUESTO A LA RENTA			816	6,89
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	39,06
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	6,89
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	-