

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

No. 00024719

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

RUC 1890063907001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL EL IRIS S.A. IMPORTS EXPEDIENTE 45253

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	33'127.602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'800.023
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	755.359
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37'262.677
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	704'909.106
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	779'344.049

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	92'121.300
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	459'587.936
VEHICULOS	353	412'655.891
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10'716.698
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	414'265.477
TOTAL ACTIVO FIJO	356	960'816.348

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.340'160.397

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	903'729.757
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	99'997.287
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24'258.959
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.027'986.003

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.027'986.003

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11'350.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	44'714.893
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	168'176.768
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(22'847.429)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	110'780.162
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	312'174.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.340'160.397

SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO PROXIMO AÑO	521	6'842.304
---------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

30/11/99
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE VILLAGRA
FIRMA CONTADOR

Maf. No. 028 23787

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	601	-
IMPUESTO A PAGAR	602 - 601	19'549.440
INTERESES POR MORA	603	-
OTROS	604	-
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	19'549.440

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.240'150.038
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	24'443.314
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	23'506.062
OTRAS RENTAS	608	141'424.031
TOTAL INGRESOS	609	1.380'636.817

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	458'538.162
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	28'560.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	554'035.636
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	704'909.106
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	336'224.692

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	235'261.216
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	327.100
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34'457.491
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'896.914
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	62'535.179
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	13'669.000
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	105'515.560
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5'601.599
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	469'264.059

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	441'928.123
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6'526.359
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	448'454.482
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	126'693.584

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.801'505.033
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	823'146.763
(+) UTILIDAD	801 - 802	(21'641.730)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'070.248
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(12'571.482)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	126'693.584
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	3'636.018
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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	130'329.602
IMPUESTO A LA RENTA	815	19'549.440
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	110'780.162
(-) ANTICIPADOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	19'549.440
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
811	811	816	816	817
SI	SI	32	No	No
		19'549.440	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
821	821	826	826	827
U.S.\$	U.S.\$	822	No	No
		824	SI	SI
		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

ARR. 2000