SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. 0011

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

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	10001004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791278127001
202 RAZON SOCIAL	SOM ECUADOR
203 EXPEDIENTE	48577
204	6357-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
301 CAJA BANCOS	301	9,684.20
302 INVERSIONES NO OPERATIVAS NORMALES	302	-
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	898,943.39
304 (-) PROVISION DUDOSAS INCOBRABLES	304	(23,106.22)
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	59,958.14
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20,175.56
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	304,224.70
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	310	958,649.18
311 DEPOSITOS TEMPORALES EN ADUANA Y PROVEEDORES	311	-
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21,318.45
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,865.12
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,253,712.52
350 ACTIVO FIJO		
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	421,478.63
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,309.53
353 VEHICULOS	353	9,249.45
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	354	938.46
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(20,032.43)
356 TOTAL ACTIVO FIJO	356	442,944.64
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
361 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	919.93
363 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y PROYECTOS	363	53,034.90
364 APORTACIONES ASOCIACIONES	364	545.52
365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,079.76
366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(46,931.34)
367 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	17,648.77
368 TOTAL DEL ACTIVO	368	2,714,305.93
400 PASIVO CORRIENTE		
401 CUENTAS POR PAGAR	401	4,183,160.96
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
403 PROVEEDORES SOCIOS POR PAGAR	403	-
404 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6,241.22
405 APORTACIONES SOCIEDADES DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	405	-
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4,189,402.18
450 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
451 NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (BANCOS LARGO PLAZO)	451	-
452 LOCALES	452	-
453 EXTERIOR	453	-
454 OBLIGACIONES INTERNAS	454	-
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
456 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	-
457 TOTAL DEL PASIVO	457	4,189,402.18
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	900.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
504 RESERVAS	504	-
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,908.69
506 RESERVA POR MONETARIA	506	548,288.01
507 OTROS SUPERAVITS	507	-
508 (-) PERDIDA ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(897,344.43)
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA)	509	(1,129,348.54)
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(1,475,096.26)
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,714,305.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
512 (-) PO PRODUCIDO	512	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	311,325.40
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,150,162.16
603 EXPORTACIONES	603	-
604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(26,430.35)
605 OTRAS VENTAS: EN EFECTIVO O EN CHEQUE	605	-
606 OTRAS VENTAS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	4,456.83
607 OTRAS VENTAS: REINTEGROS FINANCIEROS	607	1,004.42
608 OTRAS VENTAS: OTRAS VENTAS	608	27,390.83
609 TOTAL INGRESOS	609	2,447,909.29
700 COSTO DE VENTAS		
701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMP.)	701	-
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,773,028.38
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
709 MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICACIONES PCD	710	-
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
713 DESPERDICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICACIONES	713	-
714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
715 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	-
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,773,028.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,397.46
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13,890.94
753 GASTOS DE GESTION	753	845.07
754 GASTOS DE VIAJE	754	10,496.30
755 ARRIENDOS, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	755	12,775.24
756 SUMINISTROS, UTILES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,280.19
757 DEPRECIACIONES BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14,354.35
758 (-) VENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	36,369.40
759 AMORTIZACIONES DO PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
760 LOCAL 3%	760	3,017.78
761 AL EXTERIOR	761	-
762 PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	69,027.62
764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	68,082.16
765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	257,533.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	256.64
772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1,540,033.79
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6,405.51
774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1,804,229.46
775 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1,129,348.54)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,955,841.71
802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(4,337,307.46)
803 (=) UTILIDAD 801-802	803	(1,381,465.72)
804 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	77,032.68
805 (-) AMORTIZACION PERD DAS AÑOS ANTERIORES	805	-
806 (=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 + 805	806	(1,304,433.04)
807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado al Campo 775)	808	(1,129,348.54)
809 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL PAIS	809	36,366.40
810 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	810	-
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAXIMO 5 AÑOS)	811	-
812 (-) DEDUCCION PROGRESIVA DE INVERSIONES (MAXIMO 5 AÑOS)	812	-
813 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAXIMO 5 AÑOS)	813	-
814 (=) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 815	814	(1,092,980.14)
815 IMPUESTO A LA RENTA	815	-
816 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	816	(1,092,980.14)
817 (-) ANTICIPOS	817	5,410.82
818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	15,198.98
819 TOTAL RENTA 816+818+819+820	819	-
820 TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 817	820	20,599.80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 04582

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901 PASAPORTE	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	-
903 INTERESES POR MORA	903	-
904 MULTA	904	-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	-

CHEQUES CERTIFICADOS	CHEQUES BANCARIOS	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	910 -	914 -	918 No. -	922 No. -
907 -	911 -	915 -	919 SI -	923 SI -
908 -	912 -	916 -	920	924
909 -		917 -	921	925

CHEQUES DOLARES	CHEQUES DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
926 -	930 -	934 -	938 No. -	942 No. -
927 -	931 -	935 -	939 USD -	943 USD -
928 -	932 -	936 -		
929 -	933 -	937 -		

CORRA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
RUC 1791278127001 SOM ECUADOR
(REGISTRO NO. 04582 DR. EVARISTO)