

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
RESOLUCION N° 031 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990129142001 RAZON SOCIAL PREDIAL E INVERSIONISTA RUMICHACA S.A. EXPEDIENTE 4887

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
BANCOS	301	7022.202	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	129.430.154
BIENES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	125.258.000
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	577.599.724	EXPORTACIONES	603	-
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
RESERVA DE CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
RESERVA DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
RESERVA DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RESERVA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
RESERVA DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	18.934.859
RESERVA EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	273.653.013
RESERVA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
RESERVA ANTICIPADOS	312	41.731.004	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
RESERVA CORRIENTES	313	65.525.864	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO CORRIENTE	319	691.877.794	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10832.580.103	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	674.496.119	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	353	783.699.312	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	358	3603.384.287	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVO FIJO	359	8687.391.252	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
ACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS SOCIALES	714	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7043.844.505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA ELÉCTRICA Y TELEFONIA	716	-
ACTIVO NO CORRIENTE	369	7043.844.505	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DEL ACTIVO	370	16423.113.552	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DEBE POR PAGAR	401	4407.933.125	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DEBE POR PAGAR	402	8433.217.207	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBE SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DEBE: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBE RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41.576.388
DEBE CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
ACTIVO CORRIENTE	409	12841.150.325	GASTOS DE GESTION	753	-
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
DEBE DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46.022.638
DEBE EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	299.546.731
DEBE A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
ACTIVO A LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
DEL PASIVO	420	12841.150.325	INTERESES Y COMISIONES	760	-
PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	752.919.291
RESERVA ASIGNADA	501	10.000.000	AL EXTERIOR	762	-
RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	82.732.776	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	68.487.907
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	720.399	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	764	1.454.115
RESERVA MONETARIA	505	4424.864.159	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	210.007.120
RESERVA PERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	936.354.107	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
ACTIVO NETO	510	3581.963.227	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
PASIVO Y PATRIMONIO	520	16423.113.552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	936.354.107
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	473.333.191
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	574.570.620
			(-) UTILIDAD	803	101.237.429
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.132.785
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		



