

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0087232		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RESOLUCION N° 031		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO DE IDENTIFICACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE		1999				
201 RUC 1290003667001	202 RAZON SOCIAL HACIENDA LA COMPAÑIA			203 EXPEDIENTE 5162-7		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	174,423.76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	147.08	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	174,423.76	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	154.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,541.27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39,251.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,105.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	107,962.96	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(41,908.51)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1,990.04	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	34,267.58	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	30,470.78	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,144.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,577.87	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	172,701.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5,577.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,221.45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4,247.25	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,247.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	9,825.12	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,221.45	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVAS	504	824.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	947.34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	500.99	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9,923.94)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	174,423.76	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	271.48	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	173,922.76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(7,680.42)	(=) UTILIDAD	801 - 802	501.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,144.70	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	16.76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	501.00	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	75.15	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	501.00	
Matr. No. 8.039			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	
			EN EL PAIS	810	-----	
			EN EL EXTERIOR	811	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	106.46	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	75.15	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	319.39	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	47.91	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	271.48	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	47.91	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-----	EFFECTIVO SUCRES	910	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	47.91	CHEQUE SUCRES	911	-----	
INTERESES POR MORA	903	3.45	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-----	
MULTAS	904	7.19	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-----	
TOTAL PAGADO	905	58.55	COMPENSACION SUCRES	914	-----	
			EFFECTIVO DOLARES	915	-----	
			CHEQUE DOLARES	916	-----	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-----	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-----	
			COMPENSACION DOLARES	919	-----	
			U.S.\$	920	58.55	
			U.S.\$	921	-----	
			U.S.\$	922	-----	
			U.S.\$	923	-----	
			U.S.\$	924	-----	
			U.S.\$	925	-----	
			U.S.\$	926	-----	
			U.S.\$	927	-----	
			U.S.\$	928	-----	
			U.S.\$	929	-----	
			U.S.\$	930	-----	
			U.S.\$	931	-----	
			U.S.\$	932	-----	
			U.S.\$	933	-----	
			U.S.\$	934	-----	
			U.S.\$	935	-----	
			U.S.\$	936	-----	
			U.S.\$	937	-----	
			U.S.\$	938	-----	
			U.S.\$	939	-----	
			U.S.\$	940	-----	
			U.S.\$	941	-----	
			U.S.\$	942	-----	
			U.S.\$	943	-----	
			U.S.\$	944	-----	
			U.S.\$	945	-----	
			U.S.\$	946	-----	
			U.S.\$	947	-----	
			U.S.\$	948	-----	
			U.S.\$	949	-----	
			U.S.\$	950	-----	
			U.S.\$	951	-----	
			U.S.\$	952	-----	
			U.S.\$	953	-----	
			U.S.\$	954	-----	
			U.S.\$	955	-----	
			U.S.\$	956	-----	
			U.S.\$	957	-----	
			U.S.\$	958	-----	
			U.S.\$	959	-----	
			U.S.\$	960	-----	
			U.S.\$	961	-----	
			U.S.\$	962	-----	
			U.S.\$	963	-----	
			U.S.\$	964	-----	
			U.S.\$	965	-----	
			U.S.\$	966	-----	
			U.S.\$	967	-----	
			U.S.\$	968	-----	
			U.S.\$	969	-----	
			U.S.\$	970	-----	
			U.S.\$	971	-----	
			U.S.\$	972	-----	
			U.S.\$	973	-----	
			U.S.\$	974	-----	
			U.S.\$	975	-----	
			U.S.\$	976	-----	
			U.S.\$	977	-----	
			U.S.\$	978	-----	
			U.S.\$	979	-----	
			U.S.\$	980	-----	
			U.S.\$	981	-----	
			U.S.\$	982	-----	
			U.S.\$	983	-----	
			U.S.\$	984	-----	
			U.S.\$	985	-----	
			U.S.\$	986	-----	
			U.S.\$	987	-----	
			U.S.\$	988	-----	
			U.S.\$	989	-----	
			U.S.\$	990	-----	
			U.S.\$	991	-----	
			U.S.\$	992	-----	
			U.S.\$	993	-----	
			U.S.\$	994	-----	
			U.S.\$	995	-----	
			U.S.\$	996	-----	
			U.S.\$	997	-----	
			U.S.\$	998	-----	
			U.S.\$	999	-----	
			U.S.\$	1000	-----	