



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0027311**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790045386001** 202 RAZON SOCIAL **SOCIEDAD EN PRED. RUST. RIO BONITO** 203 EXPEDIENTE **5320**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 59180970         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | ---              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | ---              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | ---              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 12400000         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | ---              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | ---              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | 45600000         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | ---              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | ---              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | ---              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | ---              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>117180970</b> |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601        | 2341095000        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | ---               |
| EXPORTACIONES                           | 603        | ---               |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | ---               |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605        | ---               |
|   | 606        | ---               |
|   | 607        | ---               |
|   | 608        | ---               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>2341095000</b> |

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 364420222        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 153977843        |
| VEHICULOS                               | 353        | 26000000         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | ---              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 306968172        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>237429893</b> |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 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        | ---               |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | ---               |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | ---               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | ---               |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | 364472000         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | 11248000          |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | 133000000         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | 1652958000        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS; MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | ---               |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | 2457000           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | 126292000         |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | 15853000          |
| 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        | ---               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>725</b> | <b>2306280000</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 21500000        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | 35000000        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 16850000        |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                 | 404        | ---             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ---             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | ---             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>73350000</b> |

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                   | 755        | 5400000         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 756        | 980000          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 757        | ---             |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758        | ---             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759        | ---             |
| INTERESES Y COMISIONES                               | 760        | ---             |
| LOCALES  | 761        | ---             |
| AL EXTERIOR  | 762        | ---             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 763        | ---             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 764        | ---             |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                            | 765        | 7435812         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>       | <b>769</b> | <b>28815812</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |                  |          |
|--|------------|------------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | ---              |          |
| ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ         | LOCALES    | 412              | 80000000 |
|  | EXTERNOS   | 413              | ---      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414        | ---              |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415        | ---              |          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> | <b>---</b>       |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>153350000</b> |          |

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771        | ---        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO     | 772        | ---        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 773        | ---        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>779</b> | <b>---</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 780        | 5999188    |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5000000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | ---              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | ---              |
| RESERVAS   | 504        | 6350000          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 145638327        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | ---              |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | ---              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 38273348         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 5999188          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>201260863</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>620</b> | <b>354610863</b> |

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |     |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801 | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802 | --- |
| (=) UTILIDAD   | 803 | --- |

|  |  |                      |     |            |           |
|--|--|----------------------|-----|------------|-----------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO |     | 821        | ---       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |  |                      |     |            |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  | FIRMA CONTADOR       |     | Motivo No. | 820 22424 |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |  |                      |     |            |           |
| PAGO PREVIO  |  | 901                  | --- |            |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 820 - 901            | 902 | ---        |           |
| INTERESES POR MORA   |  | 903                  | --- |            |           |
| MULTAS   |  | 904                  | --- |            |           |
| TOTAL PAGADO   |  | 902 + 903 + 904      | 905 | ---        |           |
| EFECTIVO SUCRETES  |  | 910                  | --- |            |           |
| CHEQUE SUCRETES  |  | 911                  | --- |            |           |
| DEBITO BANCARIO SUCRETES   |  | 912                  | --- | 913        | Fecha     |
| NOTA DE CREDITO SUCRETES   |  | 914                  | --- | 915        | No.       |
| COMPENSACION SUCRETES  |  | 916                  | --- | 917        | No.       |
| EFECTIVO DOLARES   |  | 918                  | --- |            |           |
| CHEQUE DOLARES   |  | 921                  | --- |            |           |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  |  | 922                  | --- | 923        | Fecha     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |  | 924                  | --- | 925        | No.       |
| COMPENSACION DOLARES   |  | 926                  | --- | 927        | No.       |
| U.S.S.   |  | 928                  | --- | 929        | U.S.S.    |

|  |                |   |     |
|--|----------------|---|-----|
| (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                | 806                                     | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   |                | 803 + 804 - 805                         | 806 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |                | 807                                     | --- |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                |   |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                | 808                                     | --- |
| (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS     | 809                                     | --- |
|  | EN EL EXTERIOR | 810                                     | --- |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                | 811                                     | --- |
| (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                | 812                                     | --- |
| (3) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             |                | 813                                     | --- |
| (4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                | 814                                     | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE  |                | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 |
| IMPUESTO A LA RENTA  |                | 816                                     | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                | 817                                     | --- |
| (1) ANTICIPOS  |                | 818                                     | --- |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                | 819                                     | --- |
| TOTAL RENTA  |                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 |
| TOTAL SALDO A FAVOR  |                | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 25 / 07 / 96

SERVICIO DE  
**RECEPCION**  
 FECHA: 3-1 MAR 2000  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 Firma:  SRI

005305