SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0006695

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº NAC-DGER2005-0446

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 1999 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791343034001 | 202 RAZON SOCIAL TORRES&NOBOA DECORATIVOS CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 54039

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46'269.038
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	529'531.543
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18'557.272
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	359'994.432
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	406'313.673
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'114.292
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	.362'800.250
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	86'022.338
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	344'846.723
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	107'943.995
TOTAL ACTIVO FIJO	320	322'925.066
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1'385.453
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	785.089
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	600.364
TOTAL DEL ACTIVO	328	.686'325.680
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	464'429.285
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'273.111
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13'762.698
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	279'441.542
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	769'906.636
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS POR PAGAR – LOCALES	413	574'725.624
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS POR PAGAR – EXTERNOS	414	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	574'725.624
TOTAL DEL PASIVO	420	.344'632.260
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	–
RESERVAS	424	1'184.937
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	204'113.145
REEXPRESION MONETARIA	426	–
OTROS SUPERAVITS	427	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	101'180.677
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	429	33'214.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	341'693.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	.686'325.680
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	441	2'277.197

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	.280'894.261
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'947.410
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	5'050.055
TOTAL INGRESOS	609	.286'996.906
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	337'374.131
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	43'428.703
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	289'533.502
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	309'266.727
MANO DE OBRA DIRECTA	618	26'401.079
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	17'217.383
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	430'343.400
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	268'364.873
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	700.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	29'173.688
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	157'277.460
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	115'997.747
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	406'313.673
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	.000'231.909
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	54'654.844
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	31'929.741
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	3'950.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	7'424.997
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	2'753.114
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	641	938.596
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	56'029.997
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	12'398.367
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	170'079.656
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	65'159.530
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	65'159.530
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	51'525.015
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	.674'566.004
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	.610'665.195
(=) UTILIDAD 801 - 802	654	63'880.809
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	14'618.365
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	657	78'699.174
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	11'804.876
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	659	51'525.015
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR – EN EL PAIS	660	1'437.997
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR – EN EL EXTERIOR	661	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	9'588.627
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	666	43'375.185
IMPUESTO A LA RENTA	667	6'506.276
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	36'868.907
(-) ANTICIPOS	669	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	388.056
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	671	6'118.222
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	672	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | 920 No. 20.961

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	6'118.222
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6'118.222

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. –	907 S/. 6'118.222	908 – 909 – / 910 S/. –	911 No. – / 912 S/. –	913 No. – / 914 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 US$ –	916 US$ –	917 – 918 US$	919 No. – / 920 US$ –	921 No. – / 922 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASRI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Quito - Tel.: 2528 - 29 / 07 / 98

BP 42 NCRWALL 120 PS IP [illegible] 0 S/. 0.00 S/. 6118.22 0 US
05/04/00 10:02:58 a.m. C [illegible] 1004200194 [illegible] 1004200194 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2000

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAUELO
4 2 R O