

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: 097009904001 202 RAZON SOCIAL: **IMPULSOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: 111655

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
PROVISION Cuentas Incobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10,000			

350 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'640,000	INVENTARIO INICIAL (BIENS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'640,000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'850,000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'850,000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'500,000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	3'500,000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DEBITOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'500,000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MAFI	412	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	3'500,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	803	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	804	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	805	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	806	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	808	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	(-) UTILIDAD	809	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'000,000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	810	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	5'500,000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 921

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 807)	807	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PMS	808	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	---
MULTAS	904	125,000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
TOTAL PAGADO	905	125,000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) 9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---
			(-) ANTICIPOS	817	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
			TOTAL RENTA	819	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLAR
919 No. 927	922 No. 928	923 No. 928	924 No. 928	927 No. 928
U.S.\$ 125,000	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$