

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONT 0990950245001

ALMACON SA

EXPEDIENTE 55901-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

1000 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'798.443
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15'548.680
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
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	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17'347.123

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	74'390.843
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	162	--
VEHICULOS	163	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	164	--
DEPRECIACION ACUMULADA	165	18'597.710
TOTAL ACTIVO FIJO	166	55'793.133

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361	
Gastos de Organización y Constitución	362	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	363	
Aportaciones en Asociaciones	364	
Otros Activos no Corrientes	365	
(-) Amortización Acumulada	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	73'140.256

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	0000 0000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0000 0000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0000 0000
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0000 0000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0000 0000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0000 0000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	0000 0000

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	2000 0000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	2000 0000
	EXTERNOS	413	2000 0000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	2000 0000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	2000 0000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	2000 0000
TOTAL DEL PASIVO		420	2000 0000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	15'663.772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	92'471.434
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73'140.256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73'140.256

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	22.715
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	710	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
OTROS GASTOS DE MANUTENCION	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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-- --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-- --
GASTOS DE GESTION	753	-- --
GASTOS DE VIAJE	754	-- --
AGUA, LUZ, TELEFONO, EL FAX Y FAX	755	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-- --
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-- --
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-- --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-- --
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -- --
	AL EXTERIOR	761 -- --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-- --
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-- --

770 GASTOS NO OPERACIONALES

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) 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	
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$	821	