



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00017847

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991087834001 RAZON SOCIAL EXICAR S.A.

EXPEDIENTE 58329-90

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	201 206'591.616	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 180'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 60'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205 36'120.934	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209 -	OTRAS RENTAS	609 10.220
MERCADERIAS EN TRANSITO	210 -	TOTAL INGRESOS	610 240'010.220
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212 3'573.194	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213 21'852.132	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 268'137.876	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4.591'804.192	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (323'797.809)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	360 4.268'006.383	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIVIDUAL	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 165'810.976	SUMINISTROS Y MATERIALES	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIO, INCENDIO, EQUIPOS Y EDIF.	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (57'693.861)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370 108'117.115	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	375 4.644'261.374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -



400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1.019'309.906	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 -
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 900.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.020'209.906	GASTOS DE GESTION	753 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	GASTOS DE VIAJE	755 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 16'659.252
LOCALES	413 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 29'468.633
EXTERNOS	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 143'910.136
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1.020'209.906	LOCALES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.026'144.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 59'411.350
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 56.325
RESERVAS	504 1.560'322.041	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 249'505.696
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 53'764.297	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (6'683.394)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (9'495.476)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 3.624'051.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (9'495.476)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.644'261.374	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 360'015.462
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 377'592.784
(=) UTILIDAD	803 (17'577.322)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 56.325
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (17'520.997)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (9'495.476)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 (9'495.476)
IMPUESTO A LA RENTA	815 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 (9'495.476)
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL RENTA	819 -
TOTAL SALDO A FAVOR	820 -

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
	Metri No. 0,31530

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -