

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10014202	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991095012001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL ECUAESPONJA S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
EXPEDIENTE 58609			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 737'643.325		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		OTRAS RENTAS -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS -	
REPOS. STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 737'643.325		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 7.177'462.578		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 176'624.118		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
VEHICULOS 353 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 218'162.527		MANO DE OBRA DIRECTA -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 772'528.903		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -	
TOTAL ACTIVO FIJO 356 6.799'720.315		MANO DE OBRA INDIRECTA -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 31'010.455		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 2.108'474.604		OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 3'101.045		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 2.136'384.015		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL DEL ACTIVO 368 9.673'747.655		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
DEBITOS POR PAGAR 401 768'566.727		TOTAL COSTO DE VENTAS -	
CREDITOS POR PAGAR 402 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		GASTOS DE GESTION -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE VIAJE -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 768'566.727		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 4.937'490.000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES 413 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
EXTERNOS 414 -		INTERESES Y COMISIONES 415 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		LOCALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		AL EXTERIOR -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 417 4.937'490.000		PROVISIONES DEDUCIBLES -	
TOTAL DEL PASIVO 418 5.706'056.727		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 110'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 270'000.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
RESERVAS 504 -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 3.587'690.928		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
REEXPRESION MONETARIA 506 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 3.967'690.928		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 9.673'747.655		(=) UTILIDAD 801 - 802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 920 04939		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -	
PAGO PREVIO 901 -		EN EL EXTERIOR -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -	
INTERESES POR MORA 902 -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -	
MULTAS 903 250.000		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 250.000		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -	
EFFECTIVO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -	
CHEQUE SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA -	
DEBITO BANCARIO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA -	
NOTA DE CREDITO SUCRES		(-) ANTICIPOS -	
COMPENSACION SUCRES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -	
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$		U.S.\$	

