

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00002091	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991099999001		202 RAZÓN SOCIAL EXPORTACIONES ECUATORIANAS ECUALXPOR S.A.		203 EXPEDIENTE 58910	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12.000.000
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	2.968.284.755	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	514.692.792
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	526.692.792
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	61.165.734	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.035.450.489	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.443.791.234	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.065.920.075	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	57.430.733	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.033.238.262	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	9.533.903.780	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.569.354.269	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	31.677.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	32.099.766	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	385.888.681
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.007.218	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	21.507.329
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	121.126.657	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	188.911.313	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	101.067.041
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.782.156.715	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	560.030.872
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE DEUDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	62.934.421	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	3.845.091.136	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.034.002.449	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	2.932.921
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.071.426.844
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.320.813.900	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	73.556.641
RESERVAS	504	406.216	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.809.854.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	73.556.641
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(618.290.693)
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.568.027	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.004.393.488
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(618.290.693)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.631.115.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.535.351.820	(=) UTILIDAD	803 - 802	(626.721.546)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.569.354.269	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(626.721.546)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(618.290.693)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	58.510.542
			(-) 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	(559.780.151)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(559.780.151)
			(-) ANTICIPOS	818	61.165.734
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	61.165.734
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			
		Matri No. 017678			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES	913	CHEQUE DOLARES	914	DEBITO BANCARIO DOLARES	915
U.S.		U.S.		U.S.	