

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

291 RUC 09/02/23/001

292 RAZON SOCIAL **EMPRESA ECUATORIANO-DANESA (ECUDASA) S. A.**

EXPEDIENTE 990776

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.443'719.881
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8.449'172.373
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.200'430.365
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	168'628.460
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.029'716.216
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.048'132.821
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-- -- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.768'227.713
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,234'749.727
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2'732.209
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-- -- --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-- -- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	237'399.330
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.248'692.197

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.102'684.726
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.784'712.091
OTROS BIENES	353	8.000'564.617
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.608'972.779
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.197'779.449
TOTAL ACTIVO FIJO	356	34.299'154.674

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	2.773'489.053
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-- -- --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-- -- --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	5.805'147.932
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	-- -- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-- -- --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	8.658'637.005
TOTAL DEL ACTIVO	370	83.206'483.896

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9.668'280.316
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-- -- --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.251'749.328
ABONOS: IESS E IMPUESTOS	404	3.404'234.820
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-- -- --
PASIVOS CORRIENTES	406	1.859'145.501
PASIVO CORRIENTE	408	21.184'809.965

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
Obligaciones Emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	2.176'460.840
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	2.176'460.840
TOTAL DEL PASIVO		420	23.361'270.803

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21.500'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-- -- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-- -- --
RESERVAS	504	3.801.497.628
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.560'503.943
REEXPRESION MONETARIA	506	-- -- --
OTROS SUPERAVITS	507	-- -- --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.048'454.616
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.934'756.884
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	59.843'213.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	83.206'483.876

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	914'327.510
----------------------	-----	-------------

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.	22	71
-----------	----	----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANC	
913		913		913	36
SI.	000 000 000	SI.	000 000 000	914	SI. 2.612 ¹
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANC	
919		921		922	
US \$	000 000 000	US \$	000 000 000	924	US \$ 000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	69.144'543.696
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	15.520'405.957
EXPORTACIONES		603	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	3.051'283.493
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	14'273.917
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.308'276.082
	OTRAS RENTAS	608	9.266'315.352
TOTAL INGRESOS		609	92.426'531.511

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	213'585.586
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.684'169.917
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	280'158.920
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.011'877.186
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	28.723'867.536
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.488'288.589
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8.174'789.483
MANO DE OBRA DIRECTA	709	875'880.463
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	883'626.972
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	641'163.680
SUMINISTROS MATERIALES	712	885'933.836
SEGUROS DE MAQUINARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	2'064.583
APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.088'829.080
MANTENIMIENTO REPARACIONES	715	1.064'288.073
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.033'634.326
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.023'624.340
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	889'885.011
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	889'885.719
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	32.807'884.367

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	5.000'000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	2.000'000.000
GASTOS DE GESTION	783	...
GASTOS DE VIAJE	784	1.500'000.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	120'000.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	375'000.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	1.000'000.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	80'000.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	...
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	...
	AL EXTERIOR	...
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	...
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	4.375'000.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	1.000'000.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	15.000'000.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,428,617.740
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	2,428,617.740
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22,387,927.040

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	129.830'940.840
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	101.309'645.471
(=) UTILIDAD	801 - 802	27.521'295.369
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.366'404.317
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-- -- --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	28.887'699.686
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.333'154.479

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		780	30.307'237.848
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	373'905.184
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	3.267'305.087
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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	17.415'768.065
IMPUESTO A LA RENTA		816	2.613'964.313
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	14.803'803.752
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	2.613'964.313
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	