

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015838		
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 0991108009001	202 RAZON SOCIAL EMPRESAS CAZELAMARI C.A.			203 EXPEDIENTE	59116-91	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	146'551.673	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	843'600.631	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	73'461.600	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'901.861	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	233'987.287	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	1'077.587.918	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	11'231.268	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
ACTIVOS CORRIENTES	313	1'364.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
ACTIVO CORRIENTE	319	1'609.146.402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51'655.115	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VALORES	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	589'808.392	MANO DE OBRA DIRECTA	709	47'424.444	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	105'242.264	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15'795.761	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	536'221.243	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10'756.786	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	403'981.158	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9'671.041	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'903.368	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	63'506.725	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	135'964.593	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	111'080.009	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	41'630.849	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'359.035	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	111'624.342	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'256.991.987	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
PASAJOS POR PAGAR	401	296'074.029	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	728'731.357	
INTERESES POR PAGAR	402	1'472.200.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'792.131	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53'841.667	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	6'995.042	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
PASIVOS CORRIENTES	406	168'618.748	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
PASIVO CORRIENTE	409	1'947.679.950	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'998.346	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37'121.634	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'616.057	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1'722.250
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	1'947.679.950	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'729.895	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10'123.623	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	116'153.472	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	19'943.131	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	194'423.256	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	271'955.267	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	194'423.256	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	38'279.833	
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	12'413.639	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'271.237.506	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	309'312.037	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'248.367.861	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'256.991.987	(=) UTILIDAD	803 - 802	22'869.645	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13'806.831	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'734.087	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	36'676.476	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5'501.471	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	38'279.833	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'010.918	
			EN EL PAIS	810	-----	
Matri No. 820 6621			EN EL EXTERIOR	811	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	7'260.518	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4'954.535	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	33'030.233	
INTERESES POR MORA	903	-----	IMPUESTO A LA RENTA	816	4'954.535	
MULTAS	904	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	28'075.698	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'954.535	(-) ANTICIPOS	818	-----	
EFFECTIVO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4'954.535	
CHEQUE SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
			821			
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO SUCRES			
			NOTA DE CREDITO SUCRES			
CHEQUE DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. -----			
DEBITO BANCARIO DOLARES			No. -----			
			S/. -----			
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
			No. -----			
U.S.\$			U.S.\$			
			U.S.\$			