



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No.

200140314

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901129391001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 59716

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA, BANCOS 311 76,80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 —

INVENCIERAS EN TRÁNSITO 335 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 76,80

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 —

VEHÍCULOS 349 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —

(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 —

(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 250,16

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 250,16

TOTAL ACTIVO FIJO 369 —

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS —

OTROS 383 —

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS —

OTRAS 389 —

GASTOS ANTICIPADOS 391 —

OTROS ACTIVOS 393 —

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 326,96

ACTIVOS CONTINGENTES 398 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 —

DEL EXTERIOR 413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 —

DEL EXTERIOR 417 —

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 —

DEL EXTERIOR 421 —

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —

CON EL IESS 425 —

CON EMPLEADOS 427 —

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 —

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 —

DEL EXTERIOR 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 —

DEL EXTERIOR 447 —

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 —

DEL EXTERIOR 451 —

HIPOTECAS POR PAGAR 453 —

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —

OTRAS PROVISIONES 459 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 —

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 —

OTROS PASIVOS 483 —

TOTAL OTROS PASIVOS 485 —

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 —

PASIVOS CONTINGENTES 498 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —

RESERVA DE CAPITAL 509 246,96

OTROS SUPERÁVIT 511 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 —

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 326,96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 516 326,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 —

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —

EXPORTACIONES 603 —

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 —

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 —

OTRAS RENTAS 608 —

TOTAL INGRESOS 609 —

50,00

50,00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —

SUELDO Y SALARIOS 719 —

MANO DE OBRA DIRECTA 720 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 721 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 —

GASTOS DE FABRICACIÓN 724 —

DEPRECIAZIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —

DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 —

SUMINISTROS Y MATERIALES 727 —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 —

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 —

COMBUSTIBLES 731 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL