SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0102804

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190053865001 | 202 RAZON SOCIAL LA ESTANCIA S. A. | 203 EXPEDIENTE 6013

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 18.76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 774.84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 15.84 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 809.44 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 2,002.55 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 139.07 |
| VEHICULOS | 353 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 202.97 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 1,938.65 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 506.26 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 368 | 244.02 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 262.24 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 3,010.33 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 23.08 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 32.69 |
| ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 971.97 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1,027.74 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 240.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 101.85 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1,782.28 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ( 42.30 ) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ( 197.31 ) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 98.07 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1,982.59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 3,010.33 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 600.00 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 0.80 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 600.80 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 300.42 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 49.80 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 12.52 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 42.31 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 38.94 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 2.96 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 446.95 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 153.84 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 600.99 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 644.70 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | ( 43.71 ) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 17.97 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 25.74 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 | 153.84 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS | 809 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 23.08 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 130.76 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 32.69 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 98.07 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | – |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 32.69 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 816 - 819 < 0 | 821 | – |

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

Matrí No. 920 2016

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 32.69 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 2.82 |
| MULTAS | 904 | 5.89 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 41.40 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 – | 911 – | 912 – 913 – | 915 No. – | 917 No. – |
| S/. | S/. | 914 S/. | 916 S/. | 918 S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 – | 921 | 922 – 923 – | 925 No. – | 927 No. – |
| US$ | US$ 41.40 | 924 US$ | 926 US$ | 928 US$ |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO 14/SEP/2000

18 SET 2000

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades