

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00001625	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	0991175326001
202 RAZON SOCIAL	Senini S.A
203 EXPEDIENTE	6557191
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 834.918
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 134'682.049
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 10'261.557
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 70'261.079
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 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 216'039.603
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 548'454.616
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 145'080.477
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 30'404.062
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (134'848.837)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 569'090.318
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 5'782.142
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 8'861.790
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2'078.733
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 12'565.199
TOTAL DEL ACTIVO	370 797'695.120
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 196'397.659
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4'497.864
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 479.394
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2'525.967
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 203'900.884
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412 109'893.535
LOCALES	412
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 109'893.535
TOTAL DEL PASIVO	420 313'794.419
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 73'779.942
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 315'259.005
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 533'580.954
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (443'719.200)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 483'900.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 797'695.120
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -
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	
Matr. No. 520 0635	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 256.000
TOTAL PAGADO	905 256.000
EFFECTIVO SUCRES	
910	911 256.000
S/.	911
EFFECTIVO DOLARES	
919	921 -
U.S.\$	921
DEBITO BANCARIO SUCRES	
912	913 -
S/.	914
DEBITO BANCARIO DOLARES	
922	923 -
U.S.\$	924
NOTA DE CREDITO SUCRES	
915	916 -
No.	917
S/.	918
NOTA DE CREDITO DOLARES	
925	926 -
No.	927
U.S.\$	928
COMPENSACION SUCRES	
917	918 -
No.	919
S/.	920
COMPENSACION DOLARES	
927	928 -
No.	929
U.S.\$	930
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	609 -
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	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21'832.664
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 118'943.179
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 27'766.083
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 9'045.270
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 141'216.992
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 42'559.761
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 107'247.284
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 17'407.421
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 486'018.654
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 (486'018.654)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1'941'063.042
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1'894'001.899
(=) UTILIDAD	803 47'061.143
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 22'220.438
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 69'281.581
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 10'392.227
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 (486'018.654)
(+) GASTOS DEDUCIBLES	809 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVISION (ENERO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)	812 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	815 (486'018.654)
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (486'018.654)
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	820 -
TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
SELO Y FECHA DE RECEPCION	