

Mayo a Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013888						
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 9941179968001	202 RAZON SOCIAL COMITATO S.A.			203 EXPEDIENTE 65674						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301 2'065.921	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801 -						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 -						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 42'000.000	EXPORTACIONES		803 -						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804 -						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		805 -						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	807 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		809 90'231.546						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 20.503	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -						
ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 44'086.424	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -						
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -						
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 323'746.604	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -						
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 48'355.313	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -						
TOTAL ACTIVO FIJO	359 275'391.291	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -						
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -						
TOTAL DEL ACTIVO	379 319'477.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -						
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -						
CUENTAS POR PAGAR	401 226'539.808	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751 -						
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2'260.822	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 33'500.000						
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753 106.460						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		754 -						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		755 6'201.307						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 228'800.630	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756 337.308						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES A LOS AÑOS		757 25'605.660						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758 -						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759 -						
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760 -						
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		761 -						
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		762 -						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		763 -						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		764 12'584.801						
TOTAL DEL PASIVO	429 228'800.630	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 550.702						
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		766 83'886.238						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 -						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771 -						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772 -						
RESERVAS	504 1'268.602	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773 -						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 23'659.563	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774 -						
REEXPRESION MONETARIA	506 42'667.725	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775 -						
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		776 6'345308						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 13'496.709	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801 96'346.384						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4'584.486	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 98'184.438						
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 90'677.085	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803 (1'838.054)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 319'477.715	(=) UTILIDAD 801 - 802		804 650.831						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		805 -						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 233.150	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806 (1'187.223)						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLICITO QUE SE RECONOZCA POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808 6'345.308				
Matri No. 820 3.510		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809 -				
		EN EL PAIS				810 -				
		EN EL EXTERIOR				811 -				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812 951.796				
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813 -				
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814 -				
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815 5'393.512				
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				816 809.026				
		IMPUESTO A LA RENTA				817 4'584.486				
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				818 20.503				
		(-) ANTICIPOS				819 -				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820 788.523				
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				821 -				
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0								
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRES				CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO		901 -	911 -		912 -		913 -		914 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 788.523	915 -		916 -		917 -		918 -	
INTERESES POR MORA		903 -	919 -		920 -		921 -		922 -	
MULTAS		904 -	923 -		924 -		925 -		926 -	
TOTAL PAGADO		905 788.523	927 -		928 -		929 -		930 -	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
931 -		932 -	933 -		934 -		935 -		936 -	
U.S.\$ -		U.S.\$ -	U.S.\$ -		U.S.\$ -		U.S.\$ -		U.S.\$ -	