

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017992	
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 0991244786001	202 RAZON SOCIAL TRANSPARENTAL S.A.	203 EXPEDIENTE 6713892			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1'138.764	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 11'190.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 39'140.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5'841.732	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 50'330.000	
MATERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 91.018	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315 7'071.514	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 149'098.374	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 40'652.286	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 108'446.088	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 17'152.047	APORTES IEBS 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 10'718.316	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
ACTIVO NO CORRIENTE	369 6'433.731	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 121'951.333	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 -	
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404 303.213	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 160.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 245.600	GASTOS DE VIAJE		754 -	
PASIVO CORRIENTE	409 548.813	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 28'858.860	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 258.097	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 3'404.976	
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		760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -			AL EXTERIOR 761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 16'735.641	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 32.340	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 49'449.914	
(-) 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 6'190.227	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 33'014.640	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 75'100.639	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 880.086	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'348.941	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 748.073	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 60'730.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 121'402.520	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 58'500.973	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 121'951.333	(=) UTILIDAD		803 2'229.027	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 218.440	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 2'447.467	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 880.086	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 -	
			EN EL EXTERIOR	810 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 -			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -			
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 880.086		
IMPUESTO A LA RENTA		816 132.013			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 748.073			
(-) ANTICIPOS		818 -			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 -			
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820 132.013		
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821 -		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 132.013			
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 132.013			
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			
		Matri No. 820 9762			
910 EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES			
910	911	912	913		
SI.	SI.	SI.	SI.		
132.013					
920 EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES			
920	921	922	923		
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.		
930 DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES			
930	931	932	933		
No.	No.	No.	No.		
940 DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
940	941	942	943		
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.		