



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0041975**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991225361001** 202 RAZON SOCIAL **MU. HIMPACAO S.A. SUCURSAL TIANDINA (C.A.)** 203 EXPEDIENTE **87151**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	301	3.293.653
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
ACTIVOS CORRIENTES	312	1.234.696
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.528.351

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.518.670.202
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y FOUROS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.518.670.202

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	381	5.197.087.467
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES A ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.400.618.455
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	7.597.685.922
TOTAL DEL ACTIVO	390	22.126.626.475

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	1.291.896
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.931.685.543
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES A CUENTAS DE RESERVA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.952.988.439

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	5.427.978.954
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES EMPENDIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5.427.978.954
TOTAL DEL PASIVO	420	10.380.967.393

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y asignado	501	5.000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERIA	502	-
AMORTIZACION DE CUENTAS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVIAS	504	14.109.109.950
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.552.634.450
RESERVA POR MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITES	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	51.415.127
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12.056.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34.226.440.933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.126.626.475

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO 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. 920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	57.197
INTERESES POR MORA	903	43.855
VULTAS	904	465.933
TOTAL PAGANDO	907 + 903 + 904	566.985

Efectivo Sucret 911 565.944

Cheque Sucret 912 913

Debito Bancario Sucret 914 915

Nota de Credito Sucret 916 917

Compensacion Sucret 918 919

Efectivo Dolares 921 922

Cheque Dolares 923 924

Debito Bancario Dolares 925 926

Nota de Credito Dolares 927 928

Compensacion Dolares 929 930

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	601	-
Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DE VOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
OTROS INGRESOS	606	15.433.720
OTROS INGRESOS	607	-
OTROS INGRESOS	608	282.65
TOTAL INGRESOS	609	15.716.370

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BILANES NO PRODUCCION POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
MANO DE OBRA INDICADA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUNDOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO A.C. AL PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3.677.593
PROVISIONES DE DUDAS	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
PERDIDA (GASTO A DIFERENCIA)	763	3.451.321
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.365.819
GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
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	13.347.551

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (MENOS A DIFERENCIA)	801	-
(1) COSTOS Y GASTOS (MENOS A DIFERENCIA)	802	-
(2) UTILIDAD	803	-
(3) 15% (MENOS A DIFERENCIA)	804	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
(2) UTILIDAD	811	-
(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	813	-
(5) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	815	10.414.440
IMPUESTO A LA RENTA	816	2.272.772
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	8.141.668
(1) ANTICUOS	818	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RETENIDA	820	-
TOTAL PAGANDO A FAVOR	821	-