

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991253467001

202	RAZON SOCIAL	ARROSOMA S.A.
-----	--------------	---------------

203 EXPEDIENTE 67764

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	933.488
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	18'478.321
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	229'385.482
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	732'342.456
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	105'266.983
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	106'452.626
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.190'859.356

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	792'424.995
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	256'830.701
VEHICULOS	383	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(265'294.621
TOTAL ACTIVO FIJO	259	783'961.075

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	22'297.894
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	20'984.040
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	76'125.171
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	(13'084.083
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	106'323.042
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.081'143.473

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	401	385'053.080
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'398.746
DEBIDAS: IESS E IMPUESTOS	404	5'838.209
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
PASIVOS CORRIENTES	406	985'986.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.374'254.113

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	531'875.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	0
	EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	531'875.000
TOTAL DEL PASIVO		420	1.906'129.113

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	517'585.164
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'408.952
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(348'979.758
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	175'014.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.081'143.473

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0
----------------------	-----	---

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.	426	08886
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA		903	0
MULTAS		904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	872'349.385
EXPORTACIONES		803	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	0
	OTRAS RENTAS	808	165'374.781

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	281'222.959
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	19'734.419
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8'803.087
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	34'298.230
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	42'567.306
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	22'084.159
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	315'287.849
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	723'976.009

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72'926.715
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	61.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18'016.544
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'572.808
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	58'791.350
INTERESES Y COMISIONES	760	188'814.130
	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES:	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	151'507.284
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11'133.278
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	487'823.669

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	171	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	172	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	173	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	179	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	180	(173'875.512)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.413'264.793
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.762'244.549
(=) UTILIDAD	801 - 802	(348'979.756)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'133.278
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(337'846.478)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	#08	173'875.512)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		#09	0
	EN EL EXTERIOR		#10	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			#11	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			#12	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			#13	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			#14	0
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	#15	173'875.512)
IMPUESTO A LA RENTA			#16	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			#17	173'875.512)
(-) ANTICIPOS			#18	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			#19	0
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	#20	0
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	#21	0