

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **ENERO A ABRIL**  
 RUC **0991259619001** RAZON SOCIAL **CUERCCORP S.A.** EXPEDIENTE **68160**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
BANCOS	301 533.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,608.33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 120.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 3,608.33</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314 653.76</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	403 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>406 -</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>507 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>508 653.76</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	601 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 -</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR	602 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603 282.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3,470.30	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	604 60.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>607 342.68</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
<b>700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
LOCALES	702 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
EXTERNOS	703 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	704 -	INTERESES Y COMISIONES	760	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>705 -</b>	LOCALES	761 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>706 342.68</b>	AL EXTERIOR	762 -	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 117.89	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 3,588.19</b>	
RESERVAS	804 9.60	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA MONETARIA	806 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
OTROS SUPERAVITS	807 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 -</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808 81.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 20.13	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809 20.13	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>810 311.08</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 20.13	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>811 653.76</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	812 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 20.13	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
VICENTE JARA A.		EN EL PAIS	807 -
BETTY YANEZ RODRIGUEZ		EN EL EXTERIOR	808 -
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
C.I. 0910317304		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -
C.I. 0906124458		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 -
IMPUESTO POR MORA	902 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -
MULTAS	903 -	(-) ANTICIPOS	815 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
	906 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
	907 -		
	908 -		