

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018644	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991262792004		RAZON SOCIAL ECUACERRAMIENTOS S.A.		203 EXPEDIENTE 684674	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303			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			OTRAS RENTAS 609		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310			TOTAL INGRESOS 610		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706		
VEHICULOS 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355			MANO DE OBRA INDIRECTA 709		
TOTAL ACTIVO FIJO 359			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361			SUMINISTROS Y MATERIALES 712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362			SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365			AGUA, LUZ, TELEFONO Y TELEFAX 716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718		
TOTAL DEL ACTIVO 370			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720		
CUENTAS POR PAGAR 401			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402			TOTAL COSTO DE VENTAS 722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS: IESS E IMPUESTOS 404			SUELDOS, GASTOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751		
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406			GASTOS DE GESTION 753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408			GASTOS DE VIAJE 754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757		
LOCALES 413			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758		
EXTERNOS 414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759		
OBLIGACIONES EMITIDAS 415			INTERESES Y COMISIONES 760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416			LOCALES 761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418			AL EXTERIOR 762		
TOTAL DEL PASIVO 420			PROVISIONES DEDUCIBLES 763		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS 504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772		
REEXPRESION MONETARIA 506			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773		
OTROS SUPERAVITS 507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804		
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807		
Matri. No. 0.8847			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808		
PAGO PREVIO 901			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902			EN EL PAIS 810		
INTERESES POR MORA 903			EN EL EXTERIOR 811		
MULTAS 904			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812		
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 905			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813		
EFFECTIVO SUCRES 910			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814		
CHEQUE SUCRES 911			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815		
DEBITO BANCARIO SUCRES 912			IMPUESTO A LA RENTA 816		
NOTA DE CREDITO SUCRES 913			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817		
COMPENSACION SUCRES 914			(-) ANTICIPOS 818		
EFFECTIVO DOLARES 915			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819		
CHEQUE DOLARES 916			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820		
DEBITO BANCARIO DOLARES 917			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821		
NOTA DE CREDITO DOLARES 918					
COMPENSACION DOLARES 919					
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

17-001-009380-2
20000316

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Caja - Matriz
16 MAR. 2000
Vent. 12 - Term. 13