FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

Mayo/99 - Dic/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991273085001

RAZON SOCIAL CATERAIRE DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 69090-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	273'753.946
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.313'067.843
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(61'516.074)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.032'803.696
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	538'655.317
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	181'102.373
ACTIVOS CORRIENTES	313	1.112'185.068
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6.390'052.169
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.695'766.950
VEHICULOS	353	1.698'767.086
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	99'741.270
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3.320'438.634)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.173'836.672
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.327'480.874
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	443'166.065
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.586'679.305
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(789'404.934)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	6.567'921.310
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.131'810.151

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12.938'489.179
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	192'006.259
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	13.130'495.438
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO) PRODUCTOS POR VENTA	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	318'093.256
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5.414'403.290
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(538'655.317)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.193'841.229
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.194'355.471
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	74'997.185
GASTOS DE VIAJE	754	332'204.227
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	607'192.767
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	102'023.659
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	909'878.239
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.842'192.177
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	179'365.878
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6.242'209.603
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	952'193.780
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	211'304.458
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.163'498.238
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	530'946.368

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	3.765'358.247
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'778.478
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	493'165.525
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	30'697.115
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.300'999.365
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.300'999.365

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16.298'748.667
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(7.634'611.510)
(-) UTILIDAD	801 - 802	1.335'862.843
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	206.446.559
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	132'736.592
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.262'152.876
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13.014'059.253
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.974'444.480
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.831'830.104)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.335'862.843)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.830'810.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.131'810.151

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	530'946.368
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(132'736.592)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	398'209.776
IMPUESTO A LA RENTA		59'731.466
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		338'478.310
(-) ANTICIPOS	816	(2'906.370)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	56'825.096
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	56'825.096

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	20'906.013
----------------------	-----	------------

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)

P. H. Torres
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Martene de Molina
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 11.602

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 56'825.096
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 56'825.096

EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	36	913	1007490-2	915	No.	-	917	No.	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	56'825.096	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	923	-	925	No.	-	927	No.	-	
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-