

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0025903	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC #1290067126001		202 RAZON SOCIAL EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.		203 EXPEDIENTE 69307-93	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	197.735.957	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9.394.829	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.159.948.248
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.980.540.173	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98.264.026	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	30.107.269
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	452.650.950	TOTAL INGRESOS	609	35.190.055.517
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	769.500	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.911.265	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12.453.754	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.754.720.454	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	340.716.865	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	29.316.541.011
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.834.305.459	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	132.800.122	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13.188.979.256	MANO DE OBRA DIRECTA	709	144.377.776
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7.501.420.764)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE ECA	710	773.042.401
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.995.380.938	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	18.575.560
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	609.431.700
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	101.236.637
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	263.426.816
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	945.531.419
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	393	19.750.101.392	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	679.043.102
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(452.650.950)
CUENTAS POR PAGAR	401	5.106.886.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	32.398.555.472
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.505.745.253	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48.590.702	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	528.599.465
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	13.729.834	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2.000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	68.143.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.674.952.539	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	42.395.470
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	63.495.658
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.606.537.421	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.804.064
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	2.145.606.529	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	113.393.594
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.515.337.217
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3.752.143.950	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	10.427.096.489	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.500.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	228.893.593
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	369.724.729
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.948.787.024
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.842.056.287	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6.252.053.729	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(113.818.143)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(157.286.979)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(157.286.979)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9.323.004.903	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.750.101.392	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	56.103.843.620
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	56.374.948.733
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	(271.105.113)
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	504.832.449
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	233.727.336
Quevedo-Ecuador, Mayo No. 8.529			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	35.059.100
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(157.286.979)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	40.000	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	40.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRETES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
410	411	40.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRETES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
412	413	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCRETES			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
414	415	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(157.286.979)
NOTA DE CREDITO SUCRETES			(-) ANTICIPOS	819	-
416	417	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.911.265
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	821	-
418	419	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	2.911.265
CHEQUE DOLARES			COMPENSACION SUCRETES		
420	421	-	423	424	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
422	423	-	425	426	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			RECEPCION		
424	425	-	Banco Internacional S.A.		
U.S.			2000/04/27		