



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0115185

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991271524001

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 69844

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------|--|--|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5000.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | | EXENTOS NO GRAVADOS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — | TOTAL INGRESOS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5000.000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 350 ACTIVO FIJO | | (--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TIENENCIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | 353 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 11553.500 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | — | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 11553.500 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 16553.500 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DEUDORES POR PAGAR | 402 | — | 720 TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| ABONOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — | GASTOS DE GESTION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | — | GASTOS DE VIAJE | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | — | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ | LOCALES | 412 | 7968.000 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES |
| | EXTERNOS | 413 | — | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 7968.000 | | AL EXTERIOR |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 7968.000 | PROVISIONES DEDUCIBLES. | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | 730 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2250.000 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1335.500 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | 770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | — | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 8585.500 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 16553.500 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (=) UTILIDAD 801 - 802 | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — | 803 + 804 - 805 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | |
| Matri No. 920 10326 | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | IMPUESTO A LA RENTA | | |
| PAGO PREVIO | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | | (=) ANTICIPOS | | |
| INTERESES POR MORA | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| MULTAS | | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | |
| EFECTIVO DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | |
| 919 | | 922 923 | | |
| U.S \$ | | U.S \$ | | |
| 921 | | 924 | | |
| U.S \$ | | U.S \$ | | |
| 925 | | 926 | | |
| U.S \$ | | U.S \$ | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | | |

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96