FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1999 | 3 | No. A0 0014686

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0912499000 | 02 EXPEDIENTE: 70270 | 03 RAZON SOCIAL: COM-21 S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 CIUDAD: GUAYAQUIL | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 ZONA CENTRAL: 330 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: TACHALA Y LUQUE | 10 NUMERO: 1210 | 11 PISO: 534116 | 12 PAIS: 526940
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE COMPUTACION | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6254 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAMON KAHERANC SANTANA | 17 NUM. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE: 0907658071-1
18 CONTABILIDAD: 2 | 19 PROVINCIA: 4 | 20 PROFESION: - | 21 ACTIVOS EXTERIOR: - | 22 PASIVOS EXTERIOR: - | 23 AUDITADO: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 RMAAR: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'356.578	Ventas gravadas con I.V.A.	401	537'737.622
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'127.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	118'085.360	Ingresos de operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	69.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	93'425.724	TOTAL INGRESOS	409	679'334.335
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	135'169.688
Impuestos anticipados	112	61'649.512	Compra de productos terminados	502	145'961.740
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	316'017.174	(-)Inventario final de productos terminados	504	93'425.723
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'534.815	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	27'161.502	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'373.313	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	179	446'390.487	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	17'365.118	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	187'705.705
Gastos por pagar	202	17'035.026	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	13'672.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'585.328
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	88'255.149	Comisiones, honorarios, servicios	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión (ARRENDAMIENTO)	553	12'575.000
Otros pasivos corrientes	206	227'500.617	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	12'304.382
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365'828.662	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'965.696
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'732.070
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10'147.796
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles SUMINISTROS	560	154'959.320
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	41'192.798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	365'828.662	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	425'662.390
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'666.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66'966.240
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otras superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	1'542.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	42'053.478	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66'966.240
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'561.855	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'394.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	446'390.487	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	56'071.304
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'017.826
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	42'053.478

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
708	-	709	-	710	-	799	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
NOM.	730	EJER. NOM.	731	No. TRAM.	732	RECH. ING.	733		734	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799)	725	14'017.826
NOM.	740	EJER. NOM.	741	No. TRAM.	742	RECH. ING.	743	-	744			
DIRECT. NOM.		EJER. NOM.	746						745		750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

COM - 21 S. A.

Presidente

Contador

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
(-) Anticipos pagados	770	1'339'924			
(-) Impuestos retenidos	771	12'287.267			
SALDO A FAVOR	772				
IMPUESTO A PAGAR	773	390.635			
Interés por mora	774	65.597			
Multas	775	11.438			
TOTAL PAGADO	799	267.670			

Nombre: SONIA GRIJALVA
Cédula No.: 13343

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
267.670	-	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 AGO. 1999

RECIBIDO CON PAGO

Tasa Estatal 5% AF - B.C. 17-01-01470 R.O. 1999 - RESOLUCION 3328 96-07-29