SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991302969001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERCELLI S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	339	—
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	370	—
[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible]TIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]RENOS	341	—
[illegible]CIOS E INSTALACIONES	342	—
[illegible]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
[illegible]IPO DE COMPUTACIÓN	347	—
[illegible]CULOS	348	—
[illegible]OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
[illegible]PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
[illegible]PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
[illegible]AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370	—
[illegible]VO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
[illegible]ORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
[illegible]AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
[illegible]AL ACTIVO FIJO	370	—
[illegible]CTIVO DIFERIDO		
[illegible]OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
[illegible]S ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
[illegible]ORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
[illegible]AL ACTIVO DIFERIDO	379	—
[illegible]TROS ACTIVOS		
[illegible]NTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] — OTROS	382	—
[illegible]VERSIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible]VERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] — OTRAS	389	—
[illegible]OS ANTICIPADOS	391	—
[illegible] ACTIVOS	392	—
[illegible]AL OTROS ACTIVOS	397	—
[illegible]AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200.00
[illegible]OS CONTINGENTES	899	—
[illegible]PASIVO		
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	415	—
[illegible] OBLIGACIONES CON [illegible]TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible]STAMOS DE SUCURSALES, [illegible]OCIADOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	—
[illegible]IONES A CORTO PLAZO	429	—
[illegible] PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
[illegible]AL PASIVO CORRIENTE	439	—
[illegible]ASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] OBLIGACIONES CON [illegible]TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible]STAMOS DE SUCURSALES, [illegible]OCIADOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	—
[illegible]ECAS POR PAGAR	459	—
[illegible]ACIONES EMITIDAS	465	—
[illegible]IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
[illegible] PROVISIONES	469	—
[illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—
[illegible]AL PASIVO A LARGO PLAZO	489	—
[illegible]ASIVO DIFERIDO		
[illegible]RO CLIENTES	471	—
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	472	—
[illegible]AL PASIVO DIFERIDO	479	—
[illegible]TROS PASIVOS		
[illegible]OS ANTICIPADOS	491	—
[illegible] PASIVOS	492	—
[illegible] OTROS PASIVOS	499	—
[illegible]AL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	—
[illegible]OS CONTINGENTES	899	—
[illegible]PATRIMONIO NETO		
[illegible]AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
[illegible]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
[illegible]ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
[illegible]VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
[illegible]NA DE CAPITAL	509	—
[illegible] SUPERÁVIT	511	—
[illegible]AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
[illegible]DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
[illegible]AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
[illegible]DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	—
[illegible]AL PATRIMONIO NETO	599	200.00
[illegible]AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	200.00

[illegible]LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

[illegible]FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]E: GALO TERAN

[illegible] C.I. No. 0908947878

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR TERAN

[illegible] RUC No. 0902401454

[illegible]NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	5.00
[illegible]NTE COMPENSACIONES	896	—
[illegible]NTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—

ESTADO DE RESULTADOS

298 EXPEDIENTE 71136		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	826	—
INTERÉS POR MORA	827	—
MULTAS	828	5.00
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	829	5.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916 Recal. No. —
[illegible] USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917 USD —
[illegible] 812 Y 821) LEY No. —	921	— — — —		REGISTRO OFICIAL No.	997	— — — — —	AÑO 997 — — — — MES 994 — — DÍA 995 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible]RÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[illegible] 2003

[illegible] 1004 [illegible] 1071 PAR. [illegible] DE LA RENTA Y [illegible] BANCO [illegible]