

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081273			
FORMULARIO 101 - RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991303324001	202 RAZON SOCIAL IGVELGISA S.A.			203 EXPEDIENTE 71173			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	74.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	74.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'057.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	352.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6'704.250	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
(-) 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	390	6'778.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
PROVISIONES POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	433.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	327.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	352.750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-	
500 PATRIMONIO NETO		-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1'123.250	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	655.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	1'123.250	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'123.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'778.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'778.250	(=) UTILIDAD		801 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	1'123.250	
			(+ 1% GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-	
			EN EL PAIS		810	-	
			EN EL EXTERIOR		811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-				
(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-				
(-) 98% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-				
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'123.250				
IMPUESTO A LA RENTA		816	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1'123.250				
(-) ANTICIPOS		818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES		910	250.000	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	CHEQUE SUCRES		911	-	
INTERESES POR MORA	902	-	DEBITO BANCARIO SUCRES		912	-	
MULTAS	903	250.000	NOTA DE CREDITO SUCRES		913	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	COMPENSACION SUCRES		914	-	
			EN EL PAIS		915	-	
			EN EL EXTERIOR		916	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		917	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		918	-	
			(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		919	-	
			(-) 98% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		920	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE		921	-	
			IMPUESTO A LA RENTA		922	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		923	-	
			(-) ANTICIPOS		924	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		925	-	
			TOTAL RENTA		926	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR		927	-	
			EFFECTIVO DOLARES		928	-	
			CHEQUE DOLARES		929	-	
			DEBITO BANCARIO DOLARES		930	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES		931	-	
			COMPENSACION DOLARES		932	-	
			U.S.\$		933	-	
			U.S.\$		934	-	
			U.S.\$		935	-	
			U.S.\$		936	-	
			U.S.\$		937	-	
			U.S.\$		938	-	
			U.S.\$		939	-	
			U.S.\$		940	-	
			U.S.\$		941	-	
			U.S.\$		942	-	
			U.S.\$		943	-	
			U.S.\$		944	-	
			U.S.\$		945	-	
			U.S.\$		946	-	
			U.S.\$		947	-	
			U.S.\$		948	-	
			U.S.\$		949	-	
			U.S.\$		950	-	
			U.S.\$		951	-	
			U.S.\$		952	-	
			U.S.\$		953	-	
			U.S.\$		954	-	
			U.S.\$		955	-	
			U.S.\$		956	-	
			U.S.\$		957	-	
			U.S.\$		958	-	
			U.S.\$		959	-	
			U.S.\$		960	-	
			U.S.\$		961	-	
			U.S.\$		962	-	
			U.S.\$		963	-	
			U.S.\$		964	-	
			U.S.\$		965	-	
			U.S.\$		966	-	
			U.S.\$		967	-	
			U.S.\$		968	-	
			U.S.\$		969	-	
			U.S.\$		970	-	
			U.S.\$		971	-	
			U.S.\$		972	-	
			U.S.\$		973	-	
			U.S.\$		974	-	
			U.S.\$		975	-	
			U.S.\$		976	-	
			U.S.\$				