FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] No. B 0 0049141

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC [illegible] | 02 Expediente 7175 | 03 Razón Social [illegible]
04 Provincia [illegible] | 05 Cód. Provincia [illegible] | 06 Cantón [illegible] | 07 Cód. Cantón [illegible] | 08 Ciudad [illegible]
09 Calle C. C. ALBAN BORJA [illegible] | 10 Número [illegible] | 11 Piso [illegible] | 12 Fax [illegible]
13 Actividad Económica CIA. INC. [illegible] | 14 Cód. Actividad Econ. [illegible] | 15 No. Contribuyente [illegible]
16 Nombre del Representante Legal [illegible] | 17 Cód. de Ciudadanía o Pasaporte [illegible]
18 Sexo | 20 Nacionalidad – | 21 Apellidos – | 22 Profesión – | 23 Cargo – | 24 Apellido Materno – | 25 Estado Civil –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	[illegible]
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	125	–
TOTAL ACTIVO FIJO	120	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	[illegible]
Gastos de organización y constitución	132	–
Gastos de investigación,exploración y otros	133	[illegible]
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	135	–
(-) Amortización acumulada	136	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	170	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	[illegible]
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	[illegible]
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	250	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (250 + 310)	350	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	400	–
COSTO DE VENTAS		–
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	500	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de [illegible]	533	–
Agua, luz, teléfono, [illegible]	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	530	–
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-530)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%Código 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%Código 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS –	705	REFERIDAS, LEGADOS, DONAC. –	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –	707	IMPUESTO UNICO –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731		No. TRAN.	732	–	FECH. ING.	733	–	730	–
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAN.	742	–	FECH. ING.	743	–	740	–
RESOP. MON.			EJER. IMP.	751								750	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) 729 –

FIRMA Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre
Matr. No.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770 — 556.322
(-) Impuestos retenidos	771 — 35.700
SALDO A FAVOR	772 — 591.322
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multa	775 —
TOTAL PAGADO	780 —

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$/. –	$/. –	–	$/. –

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Cifestes S.A. R.U.C. 1790145740001 Resolución 02000 - 06 - 07 - 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILARBANCO 011330003276

EILARBANCO
Ag. Alban Borja
[illegible] 1999
CAJA 014 - 001