

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 001 RUC **099131981001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IDER PROP C.A.** 203 EXPEDIENTE **72418**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
340 PASIVO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 PATRIMONIO NETO			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	265,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
VEHÍCULOS	349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	265,38	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	732	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	134,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	139,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	273,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOCG. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	744	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	539,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0,84	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,84	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	---
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
ANTICIPO CUENTAS	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL PAÍS	806	---
490 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,84	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
RESERVA DE CAPITAL	509	338,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	818
OTROS SUPERÁVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	538,38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	539,22	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **RODRIGO CEVALLOS** NOMBRE: **JOSE SANCHEZ**

C.I. No. **1400556069** RUC No. **170100342001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 02/03/05

BANCO DE GUAYABOLIE
AGENCIA AMAZONAS
27 DIC. 2002
CAJERO EXTENDIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN