

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0022090	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		Suen - Abril / 99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991321632001		RAZON SOCIAL C S A S O V Y S. A.		EXPEDIENTE 72528	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	---	---	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	---		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	---	TOTAL INGRESOS	
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
360 ACTIVO FIJO	360	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	1,472.47	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	363	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	365	583.90	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	366	888.57	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	---	---	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	753.42	---	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	175.80	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	577.62	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	388	1,466.19	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	40.00	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS 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
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	---	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	---	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	40.00	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	420	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	---	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	422	777.48	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	423	---	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	---	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	---	---		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	426	777.48	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	760
TOTAL DEL PASIVO	427	817.48	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761
500 PATRIMONIO NETO	500	---	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	---	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	322.90	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	507	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(74.19)	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	648.71	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,466.19	---	(=) UTILIDAD	803 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 12.061				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL PAIS	
PAGO PREVIO				EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE	
CHEQUE SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITO BANCARIO SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO SUCRES				(+) ANTICIPOS	
COMPENSACION SUCRES				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 10.00					