

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321985001

RAZON SOCIAL

SAMANES NORTE TRES SAMANORTRES S.A.

203	EXPEDIENTE 727049
-----	-------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	843.698
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	100.000
OTROS ASPECTOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	943.698

200-ACTIVE FLIO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	---
VEHICULOS	153	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	154	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	---
TOTAL ACTIVO FIJO	258	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4.056.302
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.056.302
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS POR PAGAR	401	000
IMPUESTOS POR PAGAR	402	000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	000
DEMANDAS: IESS E IMPUESTOS	404	000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	USD
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	USD
	EXTERNOS	413	USD
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	USD
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	USD
TOTAL DEL PASIVO		420	USD

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,000.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matri No.	0.10760
-----------	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	000
INTERESES POR MORA	903	000
MULTAS	904	000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
EXPORTACIONES	803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
OTRAS RENTAS	808	---
TOTAL	809	---

700 COSTO DE MENTANQUE

COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	""	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	""	
GASTOS DE GESTIÓN	753	""	
GASTOS DE VIAJE	754	""	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	""	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	""	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	""	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	""	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	""	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	""
	AL EXTERIOR	761	""
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	""	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	""	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	""	

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES		00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802	802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	804	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	805	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	807	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	809
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	809
	EN EL EXTERIOR		810	811
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	813
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				814
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			815	816
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			817	818
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		819	820
IMPUESTO A LA RENTA			819	821
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	822
(-) ANTICIPOS			818	823
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818	824
TOTAL RENTA			819 - 818 - 819 > 0	825
TOTAL SALDO A FAVOR			819 - 818 - 819 < 0	826