

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016696	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO - DIC 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991328955001		RAZON SOCIAL ASCORPCUATROCIENTOS S.A.		EXPEDIENTE 72949	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	135.424	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'200.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	609	700.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	609	700.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	60.732	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'396.156	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42'967.664	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1'550.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	(6'711.684)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO	370	37'805.980	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'159.249	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTE A LOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, ALUMINIO, TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1'401.001)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'755.248	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL PASIVO	370	41'957.384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	7'649.438	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBRAS, PENSIONES, JESS E IMPUESTOS	404	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'649.438	GASTOS DE VIAJE	754	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'211.431
LOCALES	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
EXTERNOS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	LOCALES	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	AL EXTERIOR	762	0
TOTAL DEL PASIVO	420	7'649.438	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'211.431
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	738.998	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'415.124	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	9'619.035	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	46.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(511.431)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(511.431)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34'307.946	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'252.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41'957.384	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(2'717.587)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803 - 802	(465.211)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	291
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(464.920)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
Matri No. 820 0.23410			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(511.431)
PAGO PREVIO	901	0	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0	EN EL PAIS	809	0
INTERESES POR MORA	903	0	EN EL EXTERIOR	810	0
MULTAS	904	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
EFFECTIVO SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
CHEQUE SUORES	811	0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
DEBITO BANCARIO SUORES	812	0	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(511.431)
NOTA DE CREDITO SUORES	813	0	IMPUESTO A LA RENTA	815	0
COMPENSACION SUORES	814	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(511.431)
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	0
CHEQUE DOLARES	821	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
DEBITO BANCARIO DOLARES	822	0	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
NOTA DE CREDITO DOLARES	823	0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0
COMPENSACION DOLARES	824	0	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

