SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0001-42

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991331409001 | 202 RAZON SOCIAL PROBE S.A. | 203 EXPEDIENTE 73280

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES CXC ACC.	313	4'808.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'808.000
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	379	4'808.000

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	429	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	509	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(200.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'800.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	4'808.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96. Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 529 0.13775

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	607	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	–
	OTRAS RENTAS	609	–
TOTAL INGRESOS		699	–

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	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	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	200.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	200.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(200.000)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	–
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	–
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	809	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	799	(200.000)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	810	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	811	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	(200.000)
IMPUESTO A LA RENTA	819	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	979	(200.000)
(-) ANTICIPOS	980	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	981	–
TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 > 0	989	–
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	979	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 –	911 –	912 – 913 –	915 No. –	917 No. –
S/.	S/.	914 S/. –	916 S/ –	918 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 –	921 –	923 – 920 –	925 No. –	927 No. –
US$	US$	924 US$ –	926 US$ –	928 US$ –

FILANBANCO 0110010172694

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolucion. 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000 03/29 57.0 Caja: 001010120 Tr.: 244

FILANBANCO MATRIZ DEPOSITOS