

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003061			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
201 RUC 099134424100		202 RAZON SOCIAL IMPORT.COM. MAURIA IG SOLINA LAAZ C.A.		203 EXPEDIENTE 740006			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	91.168.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	394.202.000	
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		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	635.303.750	TOTAL INGRESOS		609	394.202.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	475.004.750	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	224.903.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	726.477.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	482.357.250	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.586.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	11.040.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22.546.750	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	749.024.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	543.465.500	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	217.051.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS		751	84.605.000	
OPERACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.636.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	---	
410 PASIVOS CORRIENTES	408	---	GASTOS DE VIAJE		754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	545.101.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	10.333.750	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.750.750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1.463.250	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES		760	590.000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR		761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	65.150.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	163.953.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVAS	504	10.714.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.787.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	167.795.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	13.197.750	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.624.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	448.604.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	203.922.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	444.971.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	749.024.500	(+) UTILIDAD		801 - 802	3.633.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	1.154.250	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	153.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	4.737.500	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	718.000	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 4374			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	13.197.750	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	---	
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS		810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	437.250	EN EL EXTERIOR		811	9.564.750	
INTERESES POR MORA	903	12.250	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	718.000	
MULTAS	904	26.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	475.500	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---	
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	2.915.000	
CHEQUE SUQUES	911	---	= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	437.250	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	---	IMPUESTO A LA RENTA		816	2.477.750	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	---	
COMPENSACION SUQUES	914	---	(-) ANTICIPOS		818	---	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---	
CHEQUE DOLARES	921	---	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	437.250	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	EFFECTIVO SUQUES		915	No. ---	
COMPENSACION DOLARES	924	---	CHEQUE SUQUES		916	No. ---	
U.S.\$			DEBITO BANCARIO SUQUES		917	No. ---	
			NOTA DE CREDITO SUQUES		918	No. ---	
			COMPENSACION SUQUES		919	No. ---	
			EFFECTIVO DOLARES		925	No. ---	
			CHEQUE DOLARES		926	No. ---	
			DEBITO BANCARIO DOLARES		927	No. ---	
			NOTA DE CREDITO DOLARES		928	No. ---	
			COMPENSACION DOLARES		929	No. ---	