



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0039544

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20264

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

091343732CCU

202 RAZON SOCIAL

Equatoriana S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	602,33
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	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	602,33

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	54,01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	20,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	33,69
TOTAL DEL ACTIVO	379	635,92

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	401	66,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	121,14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	187,83

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERIORS	414	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	187,83

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	110,00
REEXPRESION MONETARIA	506	61,12
OTROS SUPERAVANTES	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	377,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	635,92

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	6,12
----------------------	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUTORIZADOR

Model No. 000 1.140

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 601	6,12
INTERESES POR MORA	603	0,55
DAS	604	1,10
TOTAL PAGADO	612 + 603 + 604	2,75

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
615	611	612	613	617
616	614	615	616	618
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
620	621	622	623	627
624	625	626	628	630

600 INGRESOS

VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRANDEAS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	33,598,39
TOTAL INGRESOS	600	33,598,39

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 PCA	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	-

729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731	23,246,71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	113,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	6,00
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES	740	-
LOCALES	741	-
AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	437,128
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	5,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	33,144,71
749 GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	193,63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	54745,19
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	61337,76
(-) UTILIDAD	801 - 802	370,33
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5,69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	421,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	63,26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	808	193,63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	2,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	23,05
(-) IMPUESTOS PROPORCION (EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE))	813	-
(-) OTROS GASTOS PROPORCION (EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE))	814	-
= UTILIDAD GRUABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	147,53
IMPUESTO A LA RENTA	815	15,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	132,42
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 + 8	132,42
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 8	-

Superintendencia de Compañías
Tribunal Administrativo - Páscar
Teléfono: 2200 - 00 / 07 / 00

FILANBANCO 0110130210210

SELLO Y FECHA DE RECEPCION