



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

00069449

FORMULARIO 100
RESOLUCION 17

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135931100 RAZON SOCIAL ARIEDA S.A.

EXPEDIENTE 74487

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.000.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-0-
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-0-
VEHICULOS	403	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	405	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	5.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	419	5.000.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- 0 -
EXPORTACIONES		603	- 0 -
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- 0 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
	OTRAS RENTAS	608	- 0 -
TOTAL INGRESOS		609	- 0 -
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	- 0 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	- 0 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	- 0 -
MANO DE OBRERA DIRECTA		709	- 0 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		710	- 0 -
MANO DE OBRERA INDIRECTA		711	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	- 0 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		713	- 0 -
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	- 0 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	- 0 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	- 0 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	- 0 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	- 0 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	- 0 -
GASTOS DE GESTION		753	- 0 -
GASTOS DE VIAJE		754	- 0 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	- 0 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	- 0 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	- 0 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- 0 -
	AL EXTERIOR	761	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	- 0 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	- 0 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	- 0 -
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	- 0 -

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES O DE OTROS ENTES	411	-0-
	412	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-
TOTAL DEL PASIVO	429	-0-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5.000.000

600 VALORES A PAGAR Y PAGOS DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-0-
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		
Firma Representante Legal		
Firma Contador		
Matr. No. 2084		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	-0-
INTERESES POR MORA	802	-0-
MULTAS	803	-0-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-0-
Efectivo Suces		
Cheque Suces	805	-0-
Efectivo Dolares		
Cheque Dolares	806	-0-
Efectivo Bancario Suces		
Efectivo Bancario Dolares	807	-0-
Nota de Credito Suces		
Nota de Credito Dolares	808	-0-
Compensacion Suces		
Compensacion Dolares	809	-0-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-0-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	-0-
EN EL PAIS	808	-0-
	809	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	810	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	811	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE	812	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE	813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	814	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-
(-) ANTICIPOS	816	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0	-0-