

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

REF: 0110090

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1384579001 RAZON SOCIAL HARIBI S.A. EXPEDIENTE 7524090

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 310 ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE 400 PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 820 2,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 85,10 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 85,10 INTERESES POR MORA 903 8,16 MULTAS 904 17,03 TOTAL PAGADO 905 106,29

EFFECTIVO SUCCRES CHEQUE SUCCRES DEBITO BANCARIO SUCCRES NOTA DE CREDITO SUCCRES COMPENSACION SUCCRES



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0110088**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099136457900** 202 RAZON SOCIAL: **ARTISA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **5248/96**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'585.143	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	237'944.367	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'324.843	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12'282.640		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	237'944.367	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19'192.626	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	450'054.129	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27'748.372	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	35'589.444	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	55'932.316	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'885.682	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	496'506.263	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	43'233.712	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	42'229.885	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'562.567	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23'815.497	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17'865.100	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	326.667	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10'972.100	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	332.045	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'230.522	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	516'929.411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
DEBITOS POR PAGAR	401	19'297.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	194'375.277	
DEBITOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	345.018	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6'196.832	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	293.266	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	19'936.044	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	286.500	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	746.449	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	472'799.261	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'274.924	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	24'764.263
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	472'799.261	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	492'735.305	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	41'268.968	
(-) 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	319.560	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'815.763	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
REEXPRESSION MONETARIA	506	15'604.071	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3'300.122	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	992.872	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'601.036	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	237'944.367	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26'103.103	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	235'044.246	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	516'929.411	(-) UTILIDAD	803	2'300.122	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	102.643	(-) 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. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2'300.122	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	345.018	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.5985			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'300.122	
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	902	293.266	EN EL EXTERIOR	811	----	
INTERESES POR MORSA	903	29.503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
MULTAS	904	61.586	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	345.018	
TOTAL PAGADO	905	384.355	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
EFFECTIVO SUORES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----	
CHEQUE SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	1'955.104	
DEBITO BANCARIO SUORES			IMPUESTO A LA RENTA	817	293.266	
NOTA DE CREDITO SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'601.036	
COMPENSACION SUORES			(-) ANTICIPOS	819	----	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	821	293.266	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	822	----	
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						
EFFECTIVO US\$						
CHEQUE US\$						
DEBITO BANCARIO US\$						
NOTA DE CREDITO US\$						
COMPENSACION US\$						

