



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

No. 1 0002048

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991385273001 202 RAZON SOCIAL SOBEC S.A 302 EXPEDIENTE 75585

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	43.183.480	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.017.416
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	296.456.393
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	171.170	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37.863.170	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	-	OTRAS RENTAS	609	8.179.185
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	307.652.984
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	81.217.820	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-	VALOR DE OBRA DIRECTA	709	293.403.315
TOTAL ACTIVO FIJO	406	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	500	-	VALOR DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	600	81.217.820	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	700	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	701	56.861.395	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	702	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	293.403.315
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	703	7.215.709	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	704	5.262.208	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.052.967
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	705	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	706	3.019.352	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	707	72.358.664	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	802	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	803	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	804	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	805	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	806	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	807	72.358.664	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO	900	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.433.850
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5.486.817
RESERVAS	904	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	906	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	907	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5.249.574
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	1.831.124	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	5.249.574
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	909	2.228.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3.513.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	8.859.158	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	911	81.217.820	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	341.994.323
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	338.582.065
			(=) UTILIDAD	803	5.432.258
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.433.850
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	7.866.108
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.179.916
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	3.513.288
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	892.071
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	2.621.215
			IMPUESTO A LA RENTA	816	393.183
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.228.032
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	393.183
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 137.614

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. 010785

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	393.183
INTERESES POR MORA	903	26.179
MULTAS	904	11.796
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	431.158

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	S/ 431.158			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	US\$			

439 15141100 SELLO DE RECEPCION  
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-023263-1  
 S/ 431.158 BANCO BOLIVARIANO