

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10020689	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO - ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991383727001		RAZON SOCIAL ESTUDIO JURIDICO VIZUETA & ASOCIADOS S.A.		102 AÑO 1999	
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
EXPEDIENTE 76714					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 -				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -	
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 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				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 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -				700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, 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 314 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 315 -				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 316 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -	
VEHICULOS 317 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 318 -				MANO DE OBRA DIRECTA 709 -	
DEPRECIACION ACUMULADA 319 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 -				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 1'250.000				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 3'750.000				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 125.000				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 4'875.000				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
TOTAL DEL ACTIVO 368 4'875.000				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
CUENTAS POR PAGAR 401 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -				GASTOS DE GESTION 753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -				GASTOS DE VIAJE 754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 -				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 125.000	
PASIVOS A LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -	
LOCALS 412 -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -	
EXTERNOS 413 -				INTERESES Y COMISIONES 760	
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -				LOCALS 761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -				AL EXTERIOR 762 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 416 -				PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -	
TOTAL DEL PASIVO 417 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 -	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 3'000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 125.000	
(-) 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 -				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 3'745.000				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -	
REEXPRESION MONETARIA 506 (3'745.000)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -	
OTROS SUPERAVITS 507 -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 125.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 125.000				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 125.000				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 4'750.000				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 4'750.000				(=) UTILIDAD 803 - 802	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 803 + 804 - 805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 -	
FIRMA CONTADOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 809	
Matr. No. 0.9759				EN EL PAIS 810 -	
				EN EL EXTERIOR 811 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -	
PAGO PREVIO 901 -				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -	
INTERESES POR MORA 903 -				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 -	
MULTAS 904 -				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -				IMPUESTO A LA RENTA 817 -	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 -	
				(-) ANTICIPOS 819 -	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 821 -	
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 822 -	
EFFECTIVO SUORES 910				CHEQUE SUORES 911	
DEBITO BANCARIO SUORES 912				NOTA DE CREDITO SUORES 913	
COMPENSACION SUORES 914				915 No. -	
EFFECTIVO DOLARES 916				CHEQUE DOLARES 917	
DEBITO BANCARIO DOLARES 918				NOTA DE CREDITO DOLARES 919	
COMPENSACION DOLARES 920				921 No. -	
U.S.S. 922				U.S.S. 923	
U.S.S. 924				U.S.S. 925	