



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991379495001

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

NO.

0 0076946

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 76871

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8'884.518
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	249'164.985
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'292.093
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21'447.206
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	285'788.802

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	604'947.848
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	436.904
TOTAL INGRESOS	609	605'384.752

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	68'444.110
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	502'485.147
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 FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	287'038.802

400 PASIVO CORRIENTE

DETAS POR PAGAR	401	259'166.318
DETANTOS POR PAGAR	402	-
PRIMENOS SOCIALES POR PAGAR	403	223.594
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20'036.390
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25'852.761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	305'279.063

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	172'529.793
DE CASA MATERIZ	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	172'529.793
TOTAL DEL PASIVO	420	477'808.856

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37'721.477
REEEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(108'894.074)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(124'597.457)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(190'770.054)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	287'038.802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
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)	522	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	523	39'603.513
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	524	7'532.394
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	525	131'955.636

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(95'500.141)
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	777	879'023.378
(+) UTILIDAD	778	(124'597.457)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	779	9'906.274
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	780	-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	781	(114'691.183)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	782	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	783	(95'500.141)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	784	(95'500.141)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	785	1'136.916

PROPORCION (MAYO A DICI
