



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO 1001 SOCIEDADES

1 0022648

FORMULARIO 1001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAYO A DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 099138279800 RAZON SOCIAL

GOTOMABU S. A.

EXPEDIENTE 77059

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.500.000
...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.000.000
350 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 20.706.312
...
TOTAL ACTIVO FIJO 60.465.489
360 ACTIVO NO CORRIENTE
...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 34.546.275
TOTAL DEL ACTIVO 106.031.764

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
...
TOTAL INGRESOS
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
...
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
...
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR 10.032.127
...
TOTAL PASIVO CORRIENTE 49.785.268
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
...
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 49.785.268
TOTAL DEL PASIVO 49.785.268
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000
...
TOTAL PATRIMONIO NETO 56.246.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106.031.764

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
...
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPO PROXIMO AÑO

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
FIRMA CONTADOR
Matri No. 8585

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS 250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 250.000

IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA
TOTAL SALDO A FAVOR

Table with 5 columns: FORMA DE PAGO, MONEDA, VALOR, etc.
EFFECTIVO SUCRES 250.000
CHEQUE SUCRES
DEBITO BANCARIO SUCRES
NOTA DE CREDITO SUCRES
COMPENSACION SUCRES
EFFECTIVO DOLARES
CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES
U.S.\$





10022647

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099138279800 RAZON SOCIAL GOTOMARU S. A. EXPEDIENTE 77059

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 Activo Corriente, 350 Activo Fijo, 360 Activo No Corriente, 400 Pasivo Corriente, 410 Pasivo Largo Plazo, 500 Patrimonio Neto, 770 Gastos No Operacionales, 800 Conciliacion para el calculo del 15% Trabajadores, 800 Conciliacion para el calculo del impuesto a la renta, 900 Valores a pagar forma de pago y firmas, and 910 Calculo del impuesto a la renta.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AG. MALECON 20 DIC. 2000

17-010-035262-4 20001220

10.00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL