

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0030233	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		HAYO DICHIERE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
0991402004001		202 RAZON SOCIAL ECUARUNP S.A		203 EXPEDIENTE 17534			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.58		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.58		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.773.14		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	125.00		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.648.14		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	138.01		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	178.01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	379	11.828.73		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	10.087.59		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
DEBITACIONES EMITIDAS	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10.087.59		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	10.087.59			AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
RESERVAS	504	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	243.70		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
REVALORIZACION MONETARIA	506	1,297.14		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.741.14		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.828.73		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804		
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE				NOMBRE			
C.I. 201981613				C.I. 0600559207			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
INTERESES POR MORA	903	-		EN EL PAIS	808		
MULTAS	904	10.00		EN EL EXTERIOR	809		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
				810			
				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
				811			
				(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
				812			
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
				813			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
				814			
				(+) ANTICIPOS			
				815			
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				816			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
				817			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
				818			
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
925 No.				927			
926 U.S.\$				928 U.S.\$			