

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991404-35001 RAZON SOCIAL YEROUIM S.A. EXPEDIENTE 79063

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16.530.794	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3240.086.427
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	831.161.972	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	18.380.890
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	86.637.212	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	43.051.838	TOTAL INGRESOS	3222.307.537
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	382.128.555
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	667.327.778
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	435.916.085	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	356.125.191
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	86.637.242
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	127.315.395	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	197.080.141	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VALORES	174.114.489	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	69.011.054	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	429.498.971	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.400.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	8.6.825.656	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	158.610.300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	319.244.282
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2.119.971	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	185.960.077
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	192.594.537
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160.730.771	GASTOS DE VIAJE	71.652.519
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	107.134.030	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	304.241.85	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53.845.504
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	411.379.721	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL DEL PASIVO	572.116.492	LOCALES	116.766.406
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126.976.746
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	27.598.436
RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775.394.795
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.650.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	277.584.030	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	116.521.251
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.475.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	294.709.164	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.147.209
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868.825.656	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	158.610.300	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	382.128.555
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	667.327.778
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	356.125.191
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2.119.971	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	86.637.242
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160.730.771	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	107.134.030	MANO DE OBRA DIRECTA	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	304.241.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
OBLIGACIONES EMITIDAS		MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	411.379.721	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL DEL PASIVO	572.116.492	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
500 PATRIMONIO NETO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RESERVAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.650.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
REEXPRESION MONETARIA	277.584.030	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL COSTO DE VENTAS	319.244.282
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.475.128	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	185.960.077
TOTAL PATRIMONIO NETO	294.709.164	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868.825.656	GASTOS DE GESTION	192.594.537

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	185.960.077
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS DE GESTION	192.594.537
RESERVAS		GASTOS DE VIAJE	71.652.519
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.650.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
REEXPRESION MONETARIA	277.584.030	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS SUPERAVITS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53.845.504
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.475.128	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	294.709.164	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868.825.656	LOCALES	116.766.406
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126.976.746
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	27.598.436
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775.394.795

600 INGRESOS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3240.086.427	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	116.521.251
EXPORTACIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	18.380.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.147.209
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
EXENTOS NO GRAVADOS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
OTRAS RENTAS		(=) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL INGRESOS	3222.307.537	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	27.598.436
700 COSTO DE VENTAS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	382.128.555	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	667.327.778	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	356.125.191	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	86.637.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	11.147.209
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		EN EL PAIS	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		EN EL EXTERIOR	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MANO DE OBRA DIRECTA		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
MANO DE OBRA INDIRECTA		(-) OTRAS RENTAS (INTERES Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE))	
SUMINISTROS Y MATERIALES		= UTILIDAD OPERABLE	806 + 807 + 810 - 808 - 809 - 812 - 814
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		IMPUESTO A LA RENTA	1.672.081
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.475.128
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		(-) ANTICIPOS	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		(-) RETENCIONES EN EL FUENTE	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		TOTAL RENTA	1.672.081
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 820
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	525.228	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.147.209
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS (INTERES Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE))	
		= UTILIDAD OPERABLE	806 + 807 + 810 - 808 - 809 - 812 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	1.672.081
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.475.128
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN EL FUENTE	
		TOTAL RENTA	1.672.081
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Medi No. 12437

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.672.081						
INTERESES POR MORA	111.327						
MULTAS	50.162						
TOTAL PAGADO	1.833.570						

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
		1.833.570							