



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031-

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

No.

00016871

Cir - Noriel

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991413391001

RAZON SOCIAL VRUNOLI S.A.

EXPEDIENTE 16787

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO

104

NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

1999

--

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-- --
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	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-- --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

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

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-- --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-- --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-- --

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

704	-- --
-----	-------

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

705	-- --
-----	-------

706	-- --
-----	-------

707	-- --
-----	-------

708	-- --
-----	-------

709	-- --
-----	-------

710	-- --
-----	-------

711	-- --
-----	-------

712	-- --
-----	-------

713	-- --
-----	-------

714	-- --
-----	-------

715	-- --
-----	-------

716	-- --
-----	-------

717	-- --
-----	-------

718	-- --
-----	-------

719	-- --
-----	-------

720	-- --
-----	-------

721	-- --
-----	-------

722	-- --
-----	-------

723	-- --
-----	-------

724	-- --
-----	-------

725	-- --
-----	-------

726	-- --
-----	-------

727	-- --
-----	-------

728	-- --
-----	-------

729	-- --
-----	-------

730	-- --
-----	-------

731	-- --
-----	-------

732	-- --
-----	-------

733	-- --
-----	-------

734	-- --
-----	-------

735	-- --
-----	-------

736	-- --
-----	-------

737	-- --
-----	-------

738	-- --
-----	-------

739	-- --
-----	-------

740	-- --

<tbl\_r cells="2" ix="1" maxcspan="1



SUPERINTENDENCIA  
DE EMPRESAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 001

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

NO.

0 0056460

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0891413391001

RAZON SOCIAL

VRUNOLI S.A.

EXPEDIENTE 78787

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5.000.000

350 ACTIVO FIJO

TELEFONOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	286.576.417
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	363.561.357
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	48.474.847
TOTAL ACTIVO FIJO	358	601.662.927

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	36.969.021
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36.969.021
TOTAL DEL ACTIVO	370	643.031.948

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	406.482.251
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	406.482.251
TOTAL DEL PASIVO	420	406.482.251

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	231.549.687
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	236.549.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	643.031.948

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
----------------------	-----	---

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	—
700 COSTO DE VENTAS	701	—
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA	710	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	711	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	714	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	—
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	—
GASTOS DE GESTION	727	—
GASTOS DE VIAJE	728	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	—
INTERESES Y COMISIONES	734	—
LOCIALES	735	—
AL EXTERIOR	736	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	737	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	747	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(+) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	—
EN EL PAIS	811	—
EN EL EXTERIOR	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817
IMPUESTO A LA RENTA	818	—</td