SIR SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑAS
PORMULARIO 101

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0120800

RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	MAYA - DIAIE	MOOC"	162 AÑO 1.999	No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	78.80+
ويستود في تصويف ويورون والمراجع والمراع	SOCIAL ARTICO	البيب لينب النبي المراسم المطالب البيراني المراس بين والمراس والمراس والمراس والمراس والمراس والمراس			203	EXPEDIENTE 78807
ESTADO DE SI	ESTADO DE RESULTADO			3		
CAJA, BANCOS	301	1:1550.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CO	ON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	# JJO# COO	VENTAS GRAVADAS CO		502	<u></u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	***	EXPORTACIONES		503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y D	DESCUENTOS EN VENTAS	504	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 306		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	805 806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALI		807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	698	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		CHO.	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE V		701	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUC	TOS TERMINADOS .	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		_ - - 	RODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1:1550.000	(-) INVENTARIO FINAL !	DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL D	E MATERIA PRIMA	765	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA		700	
CULOS	352 353		IMPORTACIONES DE M		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL I	 	709	45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MA	AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	**	MANO DE OBRA INDIP	RECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	100,000,000,000		SUMINISTROS Y MATE	RIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LAF				ARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363	1:250.000	MANTENIMIENTO Y RE		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TEL		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2851080.725	OTROS GASTOS DE FA		717	***
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	40	INVENTARIO INICIAL D	E PRODUCTOS EN PROCESO	718	•
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	286'330.725	(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	287'880.725		E PRODUCTOS TERMINADOS	726	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL TOTAL COSTO DE VEN	DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			NISTRACION Y VENTAS		<u></u>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, E	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=
CIONES: IESS E IMPUESTOS	464	**	COMISIONES EN VENT	TAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOC			GASTOS DE GESTION		753	
PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		AGUA, LUZ, TELEFONO	-	756	——————————————————————————————————————
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			ENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	2821880.725	CUENTAS INCOBRABL	ES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	***
OBLIGACIONES EMITIDAS	*14		- INTERESES Y COMISI	LOCALES	760	, —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420	2821880.725	OTROS GASTOS DE AL	DMINISTRACION Y VENTAS	762 783	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DIQUE	- nam-	784	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS E	MINISTRACION Y VENTAS	769	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	***	770 GASTOS NO OPE	RACIONALESTICIA	10000000000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA			PERDIDA EN VENTA D	EACHNOS	771	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505		OTROS GASTOS NO O	NAME CAMBIGSTO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO O		779	4++
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	800 CONCILIACI	ON PAR EL CALCIUS DEL 15	% TRAE	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO		# 1000 1000	INGRESOS (ENERO A	DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	2371887.725		(ENERO A DICIEMBRE)	502 02 803	
TOTAL PASIVO 1 PATRIMONIO			(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A		834	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				RDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	< ×	= UTILIDAD NETA (BA	SE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	05 808	
DECLARO OUE LOS DATOS DROBORCIONADOS EN ESTA	DECLADACION CON C	ACTOR V VEDBADEBOR	15% PARTICIPACION T	RABAJADORES	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO		•		PARA EL CALCULO DEL IMPUE	19381272333	
			UTILIDAD O (PERDIDA)		809	
		•	(4) GASTOS NO DEDUX PROPORCION (MAYO A DICIEMBE		810	
	2			AS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABA.	JADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CON	7428	<u> </u>	NDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	213	
<u> </u>	Matri No. 920	·—	<u></u>	F 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 81	4 815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y	FIRMAS		MPUESTO A LA RENT		4 515 516	
PAGO PREVIO	901) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902		(-) ANTICIPOS		818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN L	A FUENTE	819	
MULTAS TOTAL PAGADO	904		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 >		+
	+ 903 + 904 905 DE DOLARES	DEBITO BANC	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 9 NOTA DE CREDITO DOLARES	U 7.63	COMPENSACION DOLARES
919	- —	922 - 923	***	925 No.	927	<u></u>
US\$	•	924 US\$ -		926 US\$ ~	928	US \$

	i			
	-0000	4	2	
**		K	P	
	XX 2		18	
	٠ <u> </u>			
	<i>.</i> //(
	. %:	a.		
	\\ \!\			
			S	
	% ,		Ű	
8			P	
		***	E	
**		**	Ą	
			l	
		Ω,		
	X.			
	W			

	*:			
	***	×	E	
			N	
1			C	
	:#		U	
			K	
	*	Ņ		

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRI	RIIVENTE MAYO -	- Dici	FMRRF	1999 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	CA	18.00
	202 RAZON SOCIAL	_ _			<u></u>	203	EXPEDIENTE 78807
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		600 INGRESOS		economica	
CAJA, BANCOS		301	62.00	VENTAS GRAVADAS CONTAR		601 602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENT	ES)	363		VENTAS GRAVADAS CON TAP EXPORTACIONES	TIPA CERO	503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	ENTOS EN VENTAS	8.04	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 608	****
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. E	EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	889	**
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		700 COSTO DE VENT	AS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		INVENTARIO INICIAL (BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	****
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312 313		COMPRA DE PRODUCTOS TE		702	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	· 	319	62.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PR		770.0	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
350 ACTIVO FIJO		<u> </u>		INVENTARIO INICIAL DE MAT	_ 	705	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351		COMPRAS DE MATERIA PRIM	W	718	
VAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352		IMPORTACIONES DE MATERI	A PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS ELIOS		353 354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		353	<u></u>	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINA	ARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO		250		MANO DE OBRA INDIRECTA	<u> </u>	711	# *
360 ACTIVO NO CORRIENTE	······································			SUMINISTROS Y MATERIALES	S	712	**
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVER	ISIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS	, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OT	BOS	363	50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARAC		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	·	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	11.403.23	OTROS GASTOS DE FABRICA	<u></u>	7117	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		INVENTARIO INICIAL DE PRO	DUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			11.453.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PR		719	
400 PASIVO CORRIENTE	 		FF-07170-63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		720 721	
CUENTAS POR PAGAR	<u> </u>	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	=
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		750 GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS		
PROMES SOCIALES POR PAGAR		403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFI	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CIONES: IESS E IMPUESTOS		404		COMISIONES EN VENTAS Y P	UBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPR	RESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		**************************************		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS	756	***
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PI	<u>`</u>	411		DEPRECIACION DE BIENES	Y AMORTIZACIONES	7/57/	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ	<u>. — </u>	412	11.315.23	CUENTAS INCOBRABLES Y E		75.0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	> 			AMORTIZACIONES DE PERD	IDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		- INTERESES Y COMISIONES	7.176.6\$	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	<u> </u>	420		OTROS GASTOS DE ADMINIS	TRACION Y VENTAS	783	-
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		Soil	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINIS		789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERIA	502	·	770 GASTOS NO OPERACIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU	IRA CAPITALIZACION	503	447	PERDIDA EN VENTA DE ACT	IVOS	771	
RESERVAS	<u>.</u>	504	440	PERDIDA POR DIFERENCIA I	DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505		OTROS GASTOS NO OPERAC		773	
OTROS SUPERAVITS	·-·	506	——————————————————————————————————————	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		750	<u> </u>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS	ANTERIORES	508			PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES D	DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	#	INGRESOS (ENERO A DICIEN	ABRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	200.00 1.515.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENER	_ 	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		528	· # N # # 제 및	(≈) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEN	801 - 8 02 //BRE)	804 804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDA		805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	· ·	= UTILIDAD NETA (BASE PAI	RA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTA DECLARACIO	N SON FX	ACTOS Y VERDADEROS	15% PARTICIPACION TRABAJ		807	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONS			•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	CICIO (Trasiadar el campo 780)	1	LA RENTA
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		808	
				PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
	1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS	S ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	611	**
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FII	RMA CONT	TADOR		S PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 7428			<u> </u>	(-) #\$% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN (-) #\$% OTRAS RENTAS EXENTAS Y N	I EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) IO GRAYADAS (MAYO A DICIEMBRE)	516	
Matri No.				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
900 VALORES A PAGAR FORMA D	E PAGO Y FIRMAS	500450000		IMPUESTO A LA RENTA		816	
PAGO PREVIO		901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESI	PUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	820 - 901	902 903		(-) ANTICIPOS (-) BETENCIONES EN LA EUE	NTF	818	
MULTAS	-	904		(-) RETENCIONES EN LA FUE TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921	-
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAR		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919	**		922 - 923 924 US\$	925	No.	927	
US\$ US\$			924 US\$	926	US\$	928	US \$