



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0091034

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991430415001

202 RAZON SOCIAL

Densicar S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1998

80280

EXPEDIENTE 9880280

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.00
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	319	50.00

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	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---

TOTAL INGRESOS

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	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA	707	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	708	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	709	---

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	711	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712	---

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	---

TOTAL DEL ACTIVO

50.00	720	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	723	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---
GASTOS DE GESTION	725	---

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	---
DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	---

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	---
INTERESES Y COMISIONES	730	---
LOCALES	731	---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	732	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

735	---	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	737	---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(-) UTILIDAD	801 - 802	803

(+) 1%ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
EN EL PAIS	810	---

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---

</