80.409

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041090

IMPORTANTE: Adherir las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 1999
103 DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
104 No. Declaración bajo sustitución:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991431798001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELDYZE S. A.
80 EXPEDIENTE: 80409

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	125.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
OTRA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO	133	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	135	111.60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	136	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	111.60
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	140	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	141	-
OTROS	142	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	143	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	144	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	145	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	146	-
OTROS ACTIVOS	147	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 309 + 379 + 397	149	236.69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	150	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	151	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	152	-
ACREEDORES LOCALES	153	-
ACREEDORES DEL EXTERIOR	154	-
OBLIGACIONES LOCALES	155	-
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	156	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	157	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	158	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	159	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	160	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	161	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	162	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163	-
430 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	164	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	165	-
ACREEDORES LOCALES	166	-
ACREEDORES DEL EXTERIOR	167	-
OBLIGACIONES LOCALES	168	-
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	169	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	170	-
HIPOTECAS POR PAGAR	171	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	172	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	173	-
OTRAS PROVISIONES	174	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	175	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	177	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	178	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	179	-
490 OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	180	-
OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL OTROS PASIVOS	182	-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 409 + 469 + 489	183	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	184	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	185	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	186	-
APORTES DE SOCIOS ACREDITADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	187	-
RESERVA LEGAL	188	-
RESERVAS FACULTativa Y ESTATUTARIA	189	-
RESERVA DE CAPITAL	190	-
RESERVA POR VALUACIÓN (SUPERAVIT) Y OTRAS	191	36.69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	192	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	193	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	194	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	195	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	196	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+196	197	236.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. ISABEL ARMUATO
C.I. No.
NOMBRE: LUIS FERNANDEZ CAPEO
RUC No. 0909080438001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (en el ram. INCIAR, ICUA y ISSR) (pólizas y cuotas)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	631	-
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	635	-
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
COMISIONES EN VENTAS	642	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	645	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	-
GASTOS DE GESTIÓN	647	-
GASTOS DE VIAJE	648	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	649	-
ARRIENDOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR: LOCALES	657	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR: AL EXTERIOR	658	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 750	665	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 765 > 0	666	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 765 < 0	667	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 795	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	672	-
(-) 100% DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS NATURALES EN EL PAÍS	673	-
(-) 100% DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS NATURALES EN EL EXTERIOR	674	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(-) 100% DIVIDENDOS PAGADOS A SOCIEDADES NO RELACIONADAS (675 x 100)	676	-
(-) 100% DIVIDENDOS PAGADOS A SOCIEDADES RELACIONADAS (676 x 100)	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE (671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682)	681	-
= PÉRDIDA (671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682)	682	-
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (681-683)	684	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (667 * 25%)	685	-
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	687	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	688	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	689	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685 - 686 - 687 - 688 - 689 < 0	690	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685 - 686 - 687 - 688 - 689 > 0	691	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.R. * 0.4) - 692	692	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 693	694	-
INTERESES POR MORA	695	-
MULTAS	696	-
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NÚM. No. — USD — NÚM. No. — USD — NÚM. No. — USD — CHEQUE No. — RESERVA OFICIAL No.

DETALLE DE CONSIGNACIONES: NÚM. Recaud. No. — USD — NÚM. Recaud. No. — USD — Fecha — Sello y firma de recibido

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN
FORMULARIO 101 (Anverso) - 2000

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Vent. 1 Turn. 43 V 2