



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00017064

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991437622001 202 RAZON SOCIAL ECOPALLETS ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 80561

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	199.536.870
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	68.327.970
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	198.909.491
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.092.400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.400.657.859
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	402.690.443
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	439.301.447
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	671.366.714
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	171.707.297
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.549.405.691

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54.704.195
VEHICULOS	353	112.505.328
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.588.245
TOTAL ACTIVO FIJO	356	155.621.278

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19.469.126
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.893.820
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	15.575.306
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.720.602.275

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.206.948.815
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50.519.786
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	569.768.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.827.237.543

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.827.237.543

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	37.500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54.649.317
REEXPRESION MONETARIA	506	34.014.528
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(980.362.838)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.227.436.274
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.106.635.267
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.720.602.275

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ECOPALLETS ECUADOR S.A.
R.U.C. 0991437622001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 022 15.335

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	No.	No.
915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
US\$	US\$	US\$	No.	No.
925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	No.	No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.130.622.457
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	42.750.154
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.722.943
OTRAS RENTAS	608	46.063.121
TOTAL INGRESOS	609	9.138.658.367

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	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.345.809.705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	609.140.036
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	9.515.830.547
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	402.690.443
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.770.745.897
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.845.800
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16.335.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	88.219.969
APORTES IESS Y BENEFICIOS	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.436.287
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	109.705.658
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.002.754.268
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	439.301.447
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.832.053.224
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	671.366.714
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.802.517.787

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.428.470
COMISIONES EN VENTAS Y CREDITOS	752	-
GASTOS DE GESTION	753	221.765.934
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	91.239.208
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	42.516.927
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.508.891
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	152.849.017
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	176.295.215
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	710.603.662

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.835.149.647
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	17.823.544
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3.852.973.190
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.227.436.274

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.138.658.367
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	20.336.094.639
(=) UTILIDAD	803 - 802	1.227.436.274
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	267.731.371
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.227.436.274
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	155.878.140
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1.071.558.134
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

FILANBANCO 0110340028576

2000.04.03 E. J. G. Cajas 001004-007 Tr. 251

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
03 ABR. 2000
CAJA 001-004-007