

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

No.

0 0103879

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991437630001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE LLANTAS EQUILANTAS

EXPEDIENTE 80574

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41.18
(-) 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	3.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	194.18

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	37.44
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	699	37.44

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	29.95
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARÍAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	207.31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	82.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	124.39
TOTAL DEL ACTIVO	370	318.57

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
SACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	47.10
RECICLACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47.10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) 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	76.73
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	271.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	318.57

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)	522	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	523	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	524	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	525	19.61

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.3428

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	526	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	527	-
(-) UTILIDAD 801 - 802	528	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	529	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	530	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	531	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	532	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	533	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	534	19.61
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	535	-
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	536	-
EN EL EXTERIOR	537	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	538	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	539	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	540	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	541	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	542	-
IMPUESTO A LA RENTA	543	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	544	19.61

(-) ANTICIPOS	545	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	546	-
TOTAL RENTA	547	19.61
TOTAL SALDO A FAVOR	548	19.61</td



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

00016283

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991437630001

RAZON SOCIAL CORPORACION DE LLANTAS ECU LLANTAS S.A.

EXPEDIENTE 80574

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'029.600
(+) 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	—
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	74.880
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'854.480

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	936.000
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	609	936.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	748.800
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—

ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	706	—
INANERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	707	—
VEHICULOS	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	709	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	712	5'182.968
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	716	2'073.186
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	709	3'109.782
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'964.262

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	722	—
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	723	—
DELEGACIONES: IESS E IMPUESTOS	724	1'177.480
RECACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	725	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	726	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'177.480

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	727	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	728	—
LOCALES	729	—
EXTERNOS	730	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	731	—
INTERESES Y COMISIONES	732	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	733	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—

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	1'918.295
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	358.799
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	490.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6'786.782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'964.262

420 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)	522	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	523	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	524	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	525	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)	526	490.312
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	527	—	—
EN EL PAIS	528	—	—
EN EL EXTERIOR	529	—	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	530	—	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	531	—	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	532	—	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	533	—	—
= UTILIDAD GRAVABLE	534	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	490.312
IMPUESTO A LA RENTA	535	—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	536	—	—
(-) ANTICIPOS	537	—	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	538	—	—
TOTAL RENTA	539	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	540	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
519	521	522	523	