SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 10011291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991439765001 RAZON SOCIAL C.G. MIL S.A. EXPEDIENTE 8074398

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	X
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	X
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	X
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	X
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	X
[illegible]LOS	353	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	X
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	355	X
TOTAL ACTIVO FIJO	359	X
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	402.340
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.402.340
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.402.340
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	X
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	X
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	X
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	X
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	X
[illegible]ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	X
[illegible] LOCALES	412	402.340
[illegible] EXTERNOS	413	X
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	402.340
TOTAL DEL PASIVO	420	402.340
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	15.000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	X
RESERVAS	504	X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	X
REEXPRESION MONETARIA	506	X
OTROS SUPERAVITS	507	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	X
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	X
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.402.340
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	X

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 4.401

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[illegible]	X
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	X
EXPORTACIONES	[illegible]	X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	X
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	X
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	X
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	X
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	X
TOTAL INGRESOS	[illegible]	X
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	X
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	X
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	X
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	X
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	X
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	X
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	X
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	X
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	X
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	X
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	X
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	X
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	X
GASTOS DE GESTION	[illegible]	X
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	X
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	X
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	X
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	X
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	X
[illegible] INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	X
[illegible] AL EXTERIOR	761	X
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	X
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	X
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	X
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	X
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	X
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	X
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	X
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	X
(=) UTILIDAD 801 - 802	[illegible]	X
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	X
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	X
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	X
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	X
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	X
[illegible] PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	[illegible]	X
EN EL EXTEHIOR	810	X
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	X
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	X
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	X
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	X
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	X
IMPUESTO A LA RENTA	816	X
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	X
(-) ANTICIPOS	818	X
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	X
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	X
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	X

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES				NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
[illegible]		911		912	X	913	X	915 No.	X	917 No	X
S/.	X	S/.	X	914 S/.	X			916 S/.	X	918 S/.	X
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
[illegible]		921		922	X	923	X	925 No.	X	927 No.	X
US$	X	US$	X	924 US$	X			926 US$	X	928 US$	X

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	X
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	X
INTERESES POR MORA	903	X
MULTAS	904	X
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	X

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JUN. 2000

Sticker No.: 37-003-[illegible]