SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10016405

FORMULARIO 101
Resolución Nº 531

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

80-773

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991440259001
202 RAZON SOCIAL: TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA
EXPEDIENTE: 80773

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,152.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	769.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	41.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,962.60
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,174.30
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
[illegible]RECIACION ACUMULADA	827.46
TOTAL ACTIVO FIJO	4,346.84
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	6,309.44
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	625.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	579.57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	511.95
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	349.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,066.21
[illegible]ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2,066.21
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	352.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,006.48
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,684.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,243.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,309.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	6.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	25,435.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	25,435.88
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	15,981.09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1,393.75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	209.49
MANO DE OBRA INDIRECTA	316.61
SUMINISTROS Y MATERIALES	565.26
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	603.04
OTROS GASTOS DE FABRICACION	564.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	19,851.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	2,123.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	93.52
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	250.36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	109.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	25.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	39.34
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,618.70
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	214.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,476.67
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	107.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	39,429.07
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	37,377.44
(=) UTILIDAD 801 - 802	2,051.63
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	278.06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	2,329.69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	349.45
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	107.38
EN EL PAIS	10.53
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	117.91
IMPUESTO A LA RENTA	17.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	100.22
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	17.69
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

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

Matrí No. 15.021

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	17.69
INTERESES POR MORA	1.28
MULTAS	2.65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	21.62

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/.	S/.	S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	21.62	-	No. -	No. -
US$	US$	US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Guaquil S. A.
MATRIZ
25 AGO. 2000
Term. 01V8