



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

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

No.

00005701

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991441182001 202 RAZON SOCIAL MAKANI S.A.

203 EXPEDIENTE 80886

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) 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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.250.000</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605	—	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>690</b>	<b>—</b>	

**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	—

**350 ACTIVO FIJO**

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
OTROS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>—</b>

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICACION	705	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	706	—

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION	732	—
GASTOS DE VIAJE	733	—

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	734	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	735	—

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	736	—
INTERESES Y COMISIONES	737	—

INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES	738	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	—

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	—

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	741	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	741	—

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	803