

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076557							
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1540							
201 RUC 0991445048001		202 RAZON SOCIAL COMERCIAL FOURWINERS C.A.		203 EXPEDIENTE							
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	26,636.10	TOTAL INGRESOS	609	-						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,526.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	25,265.95						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29,212.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25,265.95						
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-						
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-						
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	26.75	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-						
TOTAL DEL ACTIVO	370	29,239.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-						
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-						
CUENTAS POR PAGAR	401	27,812.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27,812.55	GASTOS DE VIAJE	754	-						
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-						
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	27,812.55	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-						
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES								
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,376.90	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-						
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-						
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,426.90	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29,239.45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-						
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-						
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-						
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-						
Matri No. 820 1732			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-						
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-						
			(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-						
PAGO PREVIO			(-) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-						
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			IMPUESTO A LA RENTA	815	-						
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-						
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS	817	-						
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-						
MULTAS			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	819	-						
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	820	-						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			FORMA DE PAGO								
			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES				
EFFECTIVO DOLARES			821	822	823	824	825	826			
			827	828	829	830	831				
US\$ 10.00			EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			832	833	834	835	836	837	838	839	
US\$ 10.00			US\$			US\$			US\$		

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 351876 - 6
Valor : \$.10.00** CAJA:0211 REF:5442510

17/NOV/2000

