



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No. 0 0080345

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Mayo a Diciembre

201 RUC 0991454020001 202 RAZON SOCIAL NISKA S.A.

203 EXPEDIENTE 82154

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 81.00 |
| 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 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 81.00 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | --- |

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 | --- |
| 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 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |

| | | |
|----------------------------------------------|-----|-----|
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |

| | | |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | --- |

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 723 | --- |
| SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 725 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 726 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 727 | --- |

| | | |
|------------------------------------------------------|-----|-----|
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 728 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 729 | --- |
| DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 730 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 731 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 732 | --- |

| | | |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| INTERESES Y COMISIONES | 733 | --- |
| LOCALES | 734 | --- |
| AL EXTERIOR | 735 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 736 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | --- |

| | | |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 738 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 739 | --- |

| | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | --- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 741 | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 742 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 743 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 744 | --- |

| | | |
|-------------------------------------------|-----|-----|
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 745 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 746 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 747 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 748 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 749 | --- |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | 750 | --- |
| 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 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200.00 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 801 | --- |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | --- |
| (=) UTILIDAD | 804 | 801 - 802 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 805 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 806 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 807 | 804 + 805 - 806 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 808 | ---</ |