SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 001

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

No. 10023661

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.257

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290071840001 202 RAZON SOCIAL MOLIARROZ S.A 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'000.000
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	10'000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	—
VEHICULOS	322	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	—
GASTOS DE INVESTIGACION. EXPLORACION Y OTROS	332	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	10'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	399	10000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) 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	519	10'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10'000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	

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 — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FAB.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	641	—
GASTOS DE GESTION	642	—
GASTOS DE VIAJE	643	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	644	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	646	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	647	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	648	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	649	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	650	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	651	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	653	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	660	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	661	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	662	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	679	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	680	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	681	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	682	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	683	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	684	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	685	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	687	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	688	—
UTILIDAD NO GRAVADA (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	689	—
UTILIDAD NO GRAVADA (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	690	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	691	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	692	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	693	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	694	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA	812	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

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 27734

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 913 —	914 No. —	917 No. —
S/.	S/.	915 S/. —	916 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	921 —	922 923 —	925 No. —	927 No. —
US$	US$	924 US$ —	926 US$ —	928 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

9 NOV. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS