82610

FORMULARIO 101 RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1999 — 8 — No. A00014955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991458921001 — 02 826100 — 03 P.O.S. ROLLS S.A.
04 GUAYAS — 05 09 — 06 GUAYAQUIL — 07 390 — 08 GUAYAQUIL
09 CUENCA Y CHIMBORAZO — 10 416 — 11 415063 — 12 -
13 IMPORTACION Y COMERC. ROLLOS P.Q. — 14 3419 — 15 388
16 COTO RANDICH LUIS — 17 0907336812
18 - — 19 - — 20 - — 21 - — 22 - — 23 -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	428.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	428.805	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	2'014.955	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	2'014.955	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	199	2'443.760	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL PASIVO	299	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'556.240	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIONES (399-549)	560	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (no propios del negocio)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (no propios del ejercicio)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'443.760	Utilidad Neta (560+561+562-563)	569	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	2'443.760	(-) Participación 15% de trabajadores	570	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) 85% Dividendos percibidos	571	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	572	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	573	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	574	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (569-570-571-572-573-574)	579	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	580	-
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	581	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
-	708	-	709	-	710	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
	-		-						-
	-		-		-		-		-
									-
									-