

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

No.

00019473

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0921509011001 RAZON SOCIAL EXPOBONANZA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

203 EXPEDIENTE 84425

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	33.031.604
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	299.028.843
(-) PROVISION CUELTAS INCOBRABLES	304	14.923.493
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	464.917.370
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	663.478.530
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.482.203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	1.449.015.057

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.983.811.391
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	1.951.966.862
TOTAL INGRESOS	600	13.935.778.253

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

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE OFICINA	708	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	709	-

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SISTEMAS	710	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	711	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712	-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	719	864.365.305
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	3.842.529.763
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	1.828.149
GASTOS DE GESTION	723	5.079.392.616

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES	724	-
AL EXTERIOR	725	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	15.208.593
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	728	120.697.369

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	10.978.417.307
770 GASTOS NO OPERACIONALES	730	602.834.951

DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
INTERESES Y COMISIONES	733	-

LOCALES

156.815.825	734	-
AL EXTERIOR	735	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	15.208.593
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	120.697.369

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

1.643.838.114	739	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
1.643.838.269	741	-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

1.643.838.269	742	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	449.157.372
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	449.157.372

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	745	449.157.372
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	746	-
EN EL PAIS	747	-