



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

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

No. 10005050

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991510249001 RAZON SOCIAL RANSICORP S.A. EXPEDIENTE 8453699

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	6.206.431	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23.459.824	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.000.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.558.064	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.224.319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	37.224.319	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	23.998.359	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.640.597	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.022.414	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.661.370	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	30.661.370	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.562.949	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.562.949	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.224.319	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

1.404.589	15.124.512	2.013.203	18.542.284
2.518.523	21.060.807	18.542.284	2.518.523
2.013.203	2.013.203	4.631.726	679.750
2.518.523	679.750	1.836.784	275.815
1.562.949	1.562.949	275.815	1.562.949
275.815	275.815	275.815	275.815

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 0-9757

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 275.815
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 275.815

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.518.523
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1.836.784
IMPUESTO A LA RENTA	275.815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.562.949
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 275.815
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/.	911	No.55	912	S/.	913	No.	914	No.
			275.815						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	U.S.S.	916		917	U.S.S.	918	No.	919	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-014023-9

275.815,00 BANCO DE GUAYAQUIL

