SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0041717

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991510451001 | AGENCIA DE CARGA Y ADUANAS EN GENERAL SATURNOS S.A. (ASASA) | 84558-99 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 43'562.673 |
| 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 | 43'562.673 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | |
| [illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 7'650.000 |
| [illegible]ULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | ( 573.750) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 7'076.250 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 11'275.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | ( 917.991) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 10'357.009 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 60'995.932, |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 55'701.309 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| P[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | |
| O[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | |
| [illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 55'701.309 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 55'701.309 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) 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 | 4'253.253 |
| 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 | ( 3'958.640) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 5'294.613 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 60'995.932 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | |

## 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 | 221'618.000 |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | [illegible] |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 583.009 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 222 '201.009 |
| **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, EQUIPO [illegible] | | 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 | | 729 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 9'817.020 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | 17'641.500 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 64'280.716 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 375.000 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | |
| | AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 134'045.413 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 226'159.649 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 780 | ( 3'958.640) |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

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

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | | 808 | |
| (+)GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | ( 3'958.640) |
| (-) 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 5890

**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 S/. | 911 S/. | 912 — 913 / 914 S/. | 915 No. / 916 S/. | 917 No. / 918 S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] US$ | 921 US$ | 922 — 923 / 924 US$ | 925 No. / 926 US$ | 927 No. / 928 US$ |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO 05 ABR. 2000 SOCIEDADES GUAYAQUIL

CASA MATRIZ

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION