847797

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO 101

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 199 9 No. A00051901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991512802001 | 4777 | GRUPOIL S.A.
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
MIGUEL H. ALCIVAR MZ. 506 | 901 | 687100 | -
EXPLOTACION DE YACIMIENTOS HIDRO | 2200 | 388
SR. WASHINGTON XAVIER ALFONSO VELOZ | 0907475073

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	1'820.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		-
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	1'820.000	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equipo, etc.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	3'180.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	3'180.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**	-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	-
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	*Utilidad Neta (580+581+582-583)*	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rend. (590 - 691)	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-