SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - EJERCICIO ECONÓMICO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010343

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791347125001 | RAZÓN SOCIAL: [redacted] | 202 EXPEDIENTE 95435-57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	415'295.690
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.771'230.588
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	53'257.890
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50'152.167
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.865'771.893
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	497'159.176
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'208.441
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.481'560.065
320 ACTIVO FIJO		
MUEBLES, ENSERES E INSTALACIONES	321	0
MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	322	57'588.932
VEHICULOS	323	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	718.918
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4'870.014
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	0
GASTOS DE CAPITALIZACIÓN, INVERSIÓN Y OTROS	343	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.486'430.079
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.095'052.219
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.806'786.411
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41'288.316
OBLIGACIONES FISCALES (IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, ETC.)	404	23.732
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.996'150.679
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	412	0
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERIOR	413	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	499	7.996'150.679
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	502	3'200.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	4.277'828.565
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(19'267.356)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6.680'081.798)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(2.419'720.589)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	5.486'430.079

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO	801	0

DECLARACIÓN CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN Y SUS ANEXOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Matrícula: 17-09952

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	1.206'548.719
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	296'961.218
INGRESOS PUBLICOS EN EFECTIVO	605	0
CUENTAS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	608	246'052.306
TOTAL INGRESOS	609	1.155'639.809
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	1.525'370.268
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	3,138'129.333
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	0
MANO DE OBRA DIRECTA	708	0
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDK	709	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	714	0
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	715	0
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	716	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	338'240.935
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, DEMÁS REMUNERACIONES E INDEMNIZACIONES	751	22'879.009
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'231.974
GASTOS DE GESTIÓN	753	21'310.450
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'191.089
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'060.459
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14'559.811
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OTROS GASTOS: LOCALES	760	243.900
OTROS GASTOS: EXTERIOR	761	1.584'873.394
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	793.902
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	1.667'143.998
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.825'519.732
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.825'519.732
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(6.675'264.856)
800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENTRE AUXILIARES)	801	1.955'727.930
(-) COSTOS Y GASTOS (ENTRE AUXILIARES)	802	3.386'263.211
(+) UTILIDADES	803 = 801 - 802	(1.430'535.281)
(+) 1% ICC (PAGO A ACREEDOR)	804	51'671.885
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS EN INVERSIONES	805	4'816.942
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 = 803 - 804 + 805	0
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	0

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	810	(6.675'264.856)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	0
(+) 15% TRABAJADORES	812	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Solo para Sociedades)	813	4'816.942
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Solo para Sociedades)	814	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Solo para Sociedades)	815	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES (Solo para Sociedades)	816	0
UTILIDAD GRAVABLE (Si 810 + 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 > 0)	819	(6.680'081.798)
IMPUESTO A LA RENTA	820	0
ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO DEL IMP. A LA RENTA	821	(6.680'081.798)
(-) ANTICIPOS	822	474'215.225
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	23'943.951
TOTAL RENTA (819 - 818 - 819 = 0)	824	0
TOTAL SALDO A FAVOR (819 - 818 - 819 < 0)	825	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACIÓN SUCRES
901 0	902 0	903 0	904 0	905 0
EFECTIVO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
906 0			907 0	908 0

901 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO	911	0
TOTAL CHEQUE A PAGAR (902 - 911)	912	0
RETENCIÓN A FAVOR MORA	913	0
MULTA	914	0
TOTAL PAGADO (902 + 909 - 914)	915	0

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1901497180001 RESOLUCIÓN 00035-98-07-23

Superintendencia de Compañías

28 ABR. 2000

Dinka Rocío Pinto

Registro de Sociedades

MANOLO DIEZ AUSTRO

Agencia 4 Av. 2002-003-002102-1

2002-003-002103-1

03 BANCO DEL AUSTRO

Caja AG. AV. ESPAÑA