

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 1001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1591400852001** RAZON SOCIAL **DISCOHEL CIA LTDA** 200 EXPEDIENTE **86119**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 800 INGRESOS | |
|--|-----|--|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 801 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | 803 |
| (1) PROVISION Cuentas Incobrables | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 804 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 805 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 806 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | EXENTOS NO GRAVADOS | 807 |
| INVENTARIO DE SUMINISTRADOS Y MATERIALES | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 808 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS | 809 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | TOTAL INGRESOS | 800 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| 350 ACTIVO FIJO | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| VEHICULOS | 353 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | 710 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | SUMINISTRADOS Y MATERIALES | 712 |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 |
| | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 760 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | AL EXTERIOR | 761 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 |
| LOCALES | 413 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 |
| EXTERNOS | 414 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 |
| RESERVAS | 504 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | (+) UTILIDAD | 803 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 620 | | |

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. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
C.R. No. *[C.R. No.]*

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | | | |
|------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | | | |
| MULTAS | 904 | | | | |
| TOTAL PAGADO | 905 | | | | |
| EFFECTIVO SUCRÉS | 910 | CHEQUE SUCRÉS | 911 | DEBITO BANCARIO SUCRÉS | 912 |
| U.S. | 913 | U.S. | 914 | NOTA DE CREDITO SUCRÉS | 915 |
| EFFECTIVO DOLARES | 920 | CHEQUE DOLARES | 921 | DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 |
| U.S. | 923 | U.S. | 924 | NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 |

3° Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.: 178716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|--|---|---------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 808 | (Transferir el campo 780) | 808 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 809 | | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES 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 EXTERNO (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | | |
| (-) ANTIPOPOS | 818 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | | |

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
4 - ABR. 2000
Miguel Cruz
C.R. No. 1591400852001