



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 331

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

No.

0 0041702

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	179140311800	202	RAZON SOCIAL	INQUIPORT ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	86344
-----	-----	--------------	-----	--------------	------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	93'528.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5118'750.00
(-) PROVISION CUENTAS NO COBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'102.885
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	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	41'745.51
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5270'627.25
350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	97'760.628
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'776.063
TOTAL ACTIVO FIJO	359	87'984.565
400 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	9'600.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	195'392.99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	204'992.99
TOTAL DEL ACTIVO	420	5563'604.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	5118'750.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-
5 INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS		699	5118'750.00
5700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	4667'488.4
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	4667'488.4
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	20'885.1
GASTOS DE GESTION		753	-0-
GASTOS DE VIAJE		754	21'691.62
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	18'901.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	77'307.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
	AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	220'149.72
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	358'934.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	92'326.933

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5118'750.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5026'423.00
(-) UTILIDAD	801 - 802	92'326.933
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	92'326.933
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	92'326.933
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	92'326.933
IMPUESTO A LA RENTA	816	13'849.040
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	78'477.893
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	78'477.893
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0	-0-

INQUIPORT ECUADOR

Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Noti No. 013130

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13'849.040
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13'849.040

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	13'849.040	911	-0-	912	-0-	913	-0-	915	No.
914	S/	916	S/	917	No.	918	S/	919	No.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-0-	921	-0-	922	-0-	923	-0-	925	No.
924	US\$	926	US\$	927	No.	928	US\$	929	No.

Copia: Superintendencia de Compañías
QUITOA S.A. - RUC: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 MAR. 2000

BANCO DE GUAYAQUIL

Ver. 4 Term. 13