

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 871
No. 0025638

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 EN EL FORMULARIO DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 119413532001
 RAZON SOCIAL: **EL EMPRES CIA LTDA**
 EXPEDIENTE: 87328

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	3951769	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	29884500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENYTES	2434100	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) EVALUACIONES Y DOCUMENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVERSIONES EN PERIODO EN PROYECTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2514949
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	11784284	TOTAL INGRESOS	4299449
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14310000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18110803	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	37016216	MANO DE OBRERA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3084685	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	33931531	MANO DE OBRERA INDIRECTA	
300 ACTIVO PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
300 ACTIVO PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4159200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	27685967
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	162520	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE	55499014	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11784284
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	30211684
CUENTAS POR PAGAR	200477	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	414801	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIDAS DE SEGURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	4147200
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VALUACION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	615278	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1880001
300 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8054187
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		LOCALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		INTERNACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DE DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO	615278	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
800 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	341037
CAPITAL SUSCRIPTO Y APORTADO	2000000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9422427
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	41810000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTENCIONADO	8723498	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2765308
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2350528	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55499014	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		DE UTILIDAD	801-802
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803-804-805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2765308
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	
		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
		(3) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR (PROVISIONES DE IMPUESTOS Y SOCIALES)	
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES PROVISIONES (BASE A DICIEMBRE)	
		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO EJERCICIO (BASE A DICIEMBRE)	
		(6) OTRAS RENTAS EXCEPTO NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(7) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	2765308
		IMPUESTO A LA RENTA	414801
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2350528
		(1) ANTICUPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	414801
		TOTAL SALDO A FAVOR	816-818-819-0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

ESTIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 Manti No: 6387

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	414801
INTERES POR MOROSIDAD	30000
MULTAS	15000
TOTAL PAGANDO	459801

EFFECTIVO SUICRES: 457801
 CHEQUE SUICRES: _____
 DEBITO BANCARIO SUICRES: _____
 NOTA DE CREDITO SUICRES: _____

EFFECTIVO DOLARES: _____
 CHEQUE DOLARES: _____
 DEBITO BANCARIO DOLARES: _____
 NOTA DE CREDITO DOLARES: _____

AVANCO E. A.
 25 ABR. 2000
 QUITO

FINANCIANDO 011-13936238
 27 ABR. 1999
 Ulises Batallas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMACION Y FECHA DE RECEPCION