

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	15920172901	202 RAZON SOCIAL	Transmision Arano Huano Cia Ltda.	203 EXPEDIENTE	84011
---------	-------------	------------------	-----------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	300,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	300,00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	220,47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	220,47	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	600,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.100,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	500,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	52,37	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	501,00	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	501,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26,51	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0,10	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	300,10	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	220,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.100,10	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	500,00	
			(-) UTILIDAD	801 - 802	0,10	

ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	0,10		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		807	0,01		
		Matr. No. 920 7274		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		808	0,09		
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-		
				EN EL PAIS		810	-		
				EN EL EXTERIOR		811	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816	0,09		
				IMPUESTO A LA RENTA		817	0,01		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	0,08		
				(-) ANTICIPOS		819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821	0,01		
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		822	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO		901	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		902	0,01						
INTERESES POR MORA		903	1,45						
MULTAS		904	0,03						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	1,49						
EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/		S/		S/		S/		S/	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	1,49	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S \$		U.S \$		U.S \$		U.S \$		U.S \$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
21 NOV. 2000
Edison Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 TASKI EDITORA S.A.
 21 NOV 2000