

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO URICO - SOCIEDADES No. **0054096**
FORMULARIO 101
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **1999** NE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **88058**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **URICO** EMPLEADO: **URICO**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 C.A. BANCOS	530.39	601 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES	
304 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		604 (1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 GASTOS NO GRABADOS	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS	615.00
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS	615.00
310 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OJA)	
312 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1410.00	702 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
313 VEHICULOS		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
314 OTROS ACTIVOS FIJOS		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
315 (2) DEPRECIACION ACUMULADA		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
316 TOTAL ACTIVO FIJO	1410.00	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
317 300 ACTIVO NO CORRIENTE		707 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
318 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		708 MANO DE OBRA DIRECTA	
319 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	804.21	709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPOSO DE P.C.A.	
320 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		710 MANO DE OBRA INDIRECTA	
321 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		711 SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		712 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
323 (3) AMORTIZACION ACUMULADA		713 APORTES RESY BIENEFICIOS SOCIALES	
324 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	804.21	714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
325 TOTAL ACTIVO	1410.34	715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
326 400 PASIVO CORRIENTE		716 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
327 CUENTAS POR PAGAR	128.10	717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328 DOCUMENTOS POR PAGAR		718 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
329 INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	11.00	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
330 OBLIGACIONES DE RESERVA, EMPRESAS O ASOCIACIONES		720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
331 OTROS PASIVOS CORRIENTES		721 TOTAL COSTO DE VENTAS	
332 TOTAL PASIVO CORRIENTE	203.80	722 (2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761.00
333 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		723 SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
334 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		724 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
335 (1) PASIVO DE SUBSIDIOS, O OTRAS ENTIDADES		725 GASTOS DE GESTION	
336 OBLIGACIONES EMITIDAS		726 GASTOS DE VIAJES	
337 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		727 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
338 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		728 ALQUILER, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
339 TOTAL PASIVO	203.80	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
340 500 PATRIMONIO NETO		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
341 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1110.00	731 CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
342 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100.00	732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
343 RESERVAS		733 (1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
344 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		734 (2) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
345 RETENCION DE MONETARIA		735 PROVISIONES RESERVADAS	
346 OTROS SUPERAVIS		736 (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
347 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		737 (2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
348 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1220.00	738 (3) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
349 TOTAL PATRIMONIO NETO	1220.00	739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
350 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1410.34	740 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
351 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
352 ANTICIPO PROPRIO AÑO	4.34	742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: URICO		801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	615.00
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: URICO		802 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	615.00
RUC: 19641		803 UTILIDAD	0.00
		804 (1) 1% IEC (ENERO A DICIEMBRE)	0.00
		805 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	0.00
		806 (2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	0.00
		807 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		808 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferencia al campo 700)	42.62
		809 (1) GASTOS NO OPERACIONALES	
		810 EN EL PAIS	
		811 EN EL EXTERIOR	
		812 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	
		813 (1) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (ENERO A DICIEMBRE)	6.39
		814 (1) GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
		815 (1) GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
		816 UTILIDAD OPERABLE	36.23
		817 IMPUESTO A LA RENTA	5.43
		818 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	30.80
		819 (1) ANTICIPOS	
		820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		821 TOTAL RENTA	5.43
		822 TOTAL SALDO A FAVOR	

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

803 PAGO PRECISO	
804 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5.43
805 INTERESES POR MOROSIDAD	0.24
806 MULTAS	0.49
807 TOTAL PASADO	6.16

808 EFECTIVO SUJES **809 CHEQUE SUJES** **810 DEBITO BANCARIO SUJES** **811 NOTA DE CREDITO SUJES** **812 COMPENSACION SUJES**

813 EFECTIVO DOLARES **814 CHEQUE DOLARES** **815 DEBITO BANCARIO DOLARES** **816 NOTA DE CREDITO DOLARES** **817 COMPENSACION DOLARES**

U.S.S. **6.16**

Copia: Superintendencia de Compañías
 Calle: COTACACHI S.A. - P.O. BOX 170074 - QUITO - TELEFONO: 3329-2917/18

26 JUN. 2000
Edison Vitari

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 AGENCIA No. 2