SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 531

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

No. 0007538

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	XXXXXXXXX

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791435834001	202 RAZON SOCIAL	UNION COMERCIAL EL TIEMPO (COT. CIA.LTDA	203 EXPEDIENTE	38090

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XXXXXXXXXXXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	XXXXXXXXXXXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	XXXXXXXXXXXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	XXXXXXXXXXXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XXXXXXXXXXXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXXXXXXXXXXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XXXXXXXXXXXX
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	XXXXXXXXXXXX
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XXXXXXXXXXXX
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XXXXXXXXXXXX
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	XXXXXXXXXXXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	XXXXXXXXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6'000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	XXXXXXXXXXXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	XXXXXXXXXXXX
VEHICULOS	353	XXXXXXXXXXXX
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	XXXXXXXXXXXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	XXXXXXXXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	356	XXXXXXXXXXXX
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	XXXXXXXXXXXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'321.900
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	XXXXXXXXXXXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	XXXXXXXXXXXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	XXXXXXXXXXXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	XXXXXXXXXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3'321.900
TOTAL DEL ACTIVO	370	9'321.900
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'321.900
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XXXXXXXXXXXX
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	XXXXXXXXXXXX
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	XXXXXXXXXXXX
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXXXXXXXXXXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XXXXXXXXXXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'321.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XXXXXXXXXXXX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ — LOCALES	412	XXXXXXXXXXXX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ — EXTERIOR	413	XXXXXXXXXXXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	XXXXXXXXXXXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	XXXXXXXXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	XXXXXXXXXXXX
TOTAL DEL PASIVO	420	XXXXXXXXXXXX
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	12'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	6'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	XXXXXXXXXXXX
RESERVAS	424	XXXXXXXXXXXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	XXXXXXXXXXXX
REEXPRESION MONETARIA	426	XXXXXXXXXXXX
OTROS SUPERAVITS	427	XXXXXXXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	XXXXXXXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	429	XXXXXXXXXXXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	6'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	9'321.900
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	441	XXXXXXXXXXXX

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	XXXXXXXXXXXX
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	XXXXXXXXXXXX
EXPORTACIONES	503	XXXXXXXXXXXX
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	XXXXXXXXXXXX
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	XXXXXXXXXXXX
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	XXXXXXXXXXXX
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	XXXXXXXXXXXX
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	XXXXXXXXXXXX
TOTAL INGRESOS	509	XXXXXXXXXXXX
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XXXXXXXXXXXX
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XXXXXXXXXXXX
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXXXXXXXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XXXXXXXXXXXX
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XXXXXXXXXXXX
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XXXXXXXXXXXX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XXXXXXXXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XXXXXXXXXXXX
MANO DE OBRA DIRECTA	709	XXXXXXXXXXXX
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	XXXXXXXXXXXX
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XXXXXXXXXXXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	XXXXXXXXXXXX
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	XXXXXXXXXXXX
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	XXXXXXXXXXXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	XXXXXXXXXXXX
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	XXXXXXXXXXXX
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	XXXXXXXXXXXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XXXXXXXXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XXXXXXXXXXXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	XXXXXXXXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	XXXXXXXXXXXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	XXXXXXXXXXXX
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	XXXXXXXXXXXX
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	XXXXXXXXXXXX
GASTOS DE GESTION	753	XXXXXXXXXXXX
GASTOS DE VIAJE	754	XXXXXXXXXXXX
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	XXXXXXXXXXXX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	XXXXXXXXXXXX
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	XXXXXXXXXXXX
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	XXXXXXXXXXXX
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	XXXXXXXXXXXX
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	XXXXXXXXXXXX
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	XXXXXXXXXXXX
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	XXXXXXXXXXXX
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	XXXXXXXXXXXX
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	XXXXXXXXXXXX
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	XXXXXXXXXXXX
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	XXXXXXXXXXXX
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	XXXXXXXXXXXX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	XXXXXXXXXXXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	XXXXXXXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	XXXXXXXXXXXX
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	XXXXXXXXXXXX
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	XXXXXXXXXXXX
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	XXXXXXXXXXXX
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	XXXXXXXXXXXX
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	XXXXXXXXXXXX
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	XXXXXXXXXXXX
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	XXXXXXXXXXXX
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	XXXXXXXXXXXX
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN LA PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	XXXXXXXXXXXX
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN LA PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	XXXXXXXXXXXX
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	XXXXXXXXXXXX
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	XXXXXXXXXXXX
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	XXXXXXXXXXXX
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	XXXXXXXXXXXX
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	XXXXXXXXXXXX
IMPUESTO A LA RENTA	816	XXXXXXXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	XXXXXXXXXXXX
(-) ANTICIPOS	818	XXXXXXXXXXXX
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	XXXXXXXXXXXX
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	XXXXXXXXXXXX
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	XXXXXXXXXXXX

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 922 0.24.69.8

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	XXXXXXXXXXXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	XXXXXXXXXXXX
INTERESES POR MORA	903	XXXXXXXXXXXX
MULTAS	904	XXXXXXXXXXXX
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	XXXXXXXXXXXX

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 XXXXXXXXXXXX	911 SSSSXXXXXXXXXX	912 XXX 913 XXXXXXXXXXXX	914 No. XXXXXXXXXXXX	916 No. XXXXXXXXXXX
S/.	S/.	914 S/. XXXXXXXXXXXXXX	914 S/. XXXXXXXXXXXX	916 S/. XXXXXXXXXXX

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 XXXXXXXXXXXX	921 XXXXXXXXXXXX	922 XXXX 923 XXXXXXXXXXXX	924 No. XXXXXXXXX	926 No. XXXXXXXXXXX
US$	US$	924 US$ XXXXXXXXXXXXXX	924 US$ XXXXXXXXXXXX	926 US$ XXXXXXXXXXX

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IMPRESOR EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 Resolución 2028 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

- 2 MAR. 2000