

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990363919001 202 RAZON SOCIAL ESTANCIAS CERRO AZUL S.A. 203 EXPEDIENTE 9250

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	144.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25'399.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	488.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	25'888.250
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	144.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	996'868.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	258'400.250	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	913'975.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2'753.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	341'293.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2'159.500
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	647.500
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1'384.750
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	432.500
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24'227.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	303.250
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22'866.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	727.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'360.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	16'833.250
TOTAL DEL ACTIVO	370	342'798.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	14'519.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	25'241.250
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	14'519.000	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	84'943.250	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	494.500
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	84'943.250	LOCALES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	99'462.250	AL EXTERIOR	763	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	494.500
RESERVAS	504	1'032.500	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	228'534.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(36'328.500)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	97.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	152.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	243'336.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	342'798.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	342.750	(=) UTILIDAD	803	152.500
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	805	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	152.500
Matri No. 0.9354			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	22.750
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	129.750
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	32.250	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
INTERESES POR MORA	903	88.250	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PRODUCCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
MULTAS	904	32.250	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	
TOTAL PAGADO	905	152.750	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
EFFECTIVO SUCRES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
CHEQUE SUCRES	911		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813	129.750
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		IMPUESTO A LA RENTA	818	32.250
NOTA DE CREDITO SUCRES	915		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	97.500
COMPENSACION SUCRES	917		(-) ANTICIPOS	816	
EFFECTIVO DOLARES	918		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
CHEQUE DOLARES	921		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	32.250
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925				
COMPENSACION DOLARES	927				

10 FEB. 2001



