



SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - RENTAS DE EMPRESAS

10013962

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 89

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990573840001 RAZON SOCIAL EL PORVENIR ENVURO C.A. EXPEDIENTE 9855

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAJA, BANCOS (0.09), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (0.09).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes 350 ACTIVO FIJO: TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (24,806.00), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (1,092.03), TOTAL ACTIVO FIJO (23,713.97).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes 360 ACTIVO NO CORRIENTE: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (2,750.12), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA (104.82), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (2,645.30), TOTAL DEL ACTIVO (26,359.36).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes 400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR (423.69), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (423.69).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (757), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (758), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (759), PROVISIONES DEDUCIBLES (760), AL EXTERIOR (761), PROVISIONES DEDUCIBLES (762), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (763), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (764), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (765), 770 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (770), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (771).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (9,509.85), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (9,509.85), TOTAL DEL PASIVO (9,933.54).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (238.10), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (259.24), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (5,928.48), REEXPRESSION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, TOTAL PATRIMONIO NETO (16,425.82), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (26,359.36).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (=) UTILIDAD (801 - 802) (999), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (803), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (804), = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) (999), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (806).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (810), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (811), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (812), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (813), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (999), IMPUESTO A LA RENTA (815), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (816), (-) ANTICIPOS (817), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (818), TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0) (999), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) (999).

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

Matri No. 7.847

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PAGO PREVIO (901), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (2), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (2).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749004

OFICINA PRINCIPAL GLAYACUILI

330010100255

Tipo: I

BANCO CONTINENTAL S.A.

CAJA No. 7
MATRIZ
BANCO CONTINENTAL

07-06-2000 12:17:08

2.00150
7541071