FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
	OMB	UTRADE S.A.		203	EXPEDIENTE) 1 1 1
ESTADO DE SITUACI			ESTADO DE RESUL	rado:	S
300 ACTIVO CORRIENTE		A C O O O	600 INGRESOS	601	<u> </u>
AJA, BANCOS IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352	250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	***	EXPORTACIONES	902	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	854	170gs 448
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	****
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	505	****
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 308		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 606	
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	802	<u></u>
ERCADERIAS EN TRANSITO	310				
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	****	700 COSTO DE VENTAS		
IPUESTOS ANTICIPADOS	312	****	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	ments and
TROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	71/2	
AL ACTIVO CORRIENTE	319	250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7103	
DE CDIEICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 706	***
EHICULOS	253		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
TROS ACTIVOS FIJOS	254		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	****
) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	700	
TOTAL ACTIVO FIJO	350		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
60 ACTIVO NO CORRIENTE	W ****	•	MANO DE OBRA INDIRECTA	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363	<u> </u>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 714	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	:
) AMORTIZACION ACUMULADA	346		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4000 - 10mp*
TOTAL DEL ACTIVO	370	250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		3	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7/20	
ENTOS POR PAGAR	401 402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408		GASTOS DE GESTION	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	78.4	
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1	<u></u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR RIBERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO		FAAA AAA		****	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1000	5000,000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CANTAGES AND LOS		MARCE
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(3750.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SULLEMAN TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100000000000000000000000000000000000000	
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	861.250	CORDO CASTOS NO OBERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	505	. •	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	Other work
TROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	**** *********************************			
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	200 - 200 20 - 20 - 201	. \$
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	KAR1 20	1250.000 1250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7: (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
NTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	A-44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 8		AMARIA AMARIA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR		•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	***
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI	STO A	LA RENTA
	/		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 7	90) 906	AND 41144
		13 / /	EN EL PAIS	807	
1 / M	W	for the state of t	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA PEPAESENTANTE LEGAL	FIRMACI	NTAPOR/	(*) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
FIRMA PEPAESENTANTE LEGAL		NTAPOR	(-) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		NTAPOR CAN C	(*) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

919

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

OTRAS FORMAS DE PAGO

°091909195-9

925 No.

926 US\$

250.000

250.000

901

902

903

904

905

817 - 901

902 + 903 + 904

*12

814

815

818

217

818

COMPENSACION DOLARES

806 + 807 + 808 - 809 - Fig - 811 - 812

927

928 US\$

0.25 (813)

614-615-616>0

814 - 815 - 816 < 0

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

≈ UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPOS

NOTA DE CREDITO DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE