

SRI

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

00219308

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO  
1999

184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.186

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0174213024001

202 RAZON SOCIAL

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |        |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 240.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 240.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 318 | 480.00 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS                               | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | - |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | -      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 378 | 480.00 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |   |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | - |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412 | - |
| LOCALES                                      | 413 | - |
| EXTERNOS                                     | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 428 | - |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -      |
| RESERVAS                                                   | 504 | -      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | -      |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | -      |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | -      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 518 | 400.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 400.00 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 121702221

C.I. 701746643

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |     |       |
|------------------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO            | 901 | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | -     |
| INTERESES POR MORA     | 903 | -     |
| MULTAS                 | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 10.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

|            |     |      |     |
|------------|-----|------|-----|
| 919        | 925 | No.  | 927 |
| US\$ 10.00 | 926 | US\$ | 928 |

600 INGRESOS

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | - |
| EXPORTACIONES                           | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | - |
| INGRESOS NO GRAVADOS                    | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | - |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | - |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | - |
| LOCALES                                                  | 761 | - |
| AL EXTERIOR                                              | 762 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 770 | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780 | - |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |     |                 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | -               |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802 | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803 | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 804 | 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805 | -               |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |     |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | -                                       |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 807 | -                                       |
| EN EL PAIS                                              | 808 | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                          | 809 | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 810 | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 811 | -                                       |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 812 | -                                       |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 813 | -                                       |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814 | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                  | 815 | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                           | 816 | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 817 | -                                       |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 818 | 814 - 815 - 816 > 0                     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 819 | 814 - 815 - 816 < 0                     |