

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99301
	1999			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992103809001	202	RAZON SOCIAL	TEQUIZA S.A.	203	EXPEDIENTE	99301
-----	-------------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	314	1.250.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	131	100 000
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	132	200 000
VEHICULOS	133	100 000
OTROS ACTIVOS FIJOS	134	100 000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	135	100 000
TOTAL ACTIVO FIJO	268	400 000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.250.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	401-401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402-402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403-403
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	404-404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405-405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406-406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	408-408

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	426.000
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	420.000
	EXTERNOS	413	420.000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	420.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	420.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	420.000
TOTAL DEL PASIVO		420	420.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000
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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1992 año
----------------------	-----	----------

**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.	820	3322
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	250 1200
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	250 1200
INTERESES POR MORA		903	100 2200
MULTAS		904	100 2200
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	550 4800

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		804	429 429
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		805	429 429
EXPORTACIONES		806	222 222
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		807	429 429
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	900	429 429
	EXENTOS NO GRAVADOS	901	429 429
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	902	429 429
	OTRAS RENTAS	903	429 429
TOTAL INGRESOS		999	429 429

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	100.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	200.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	100.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	100.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	100.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	200.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	100.000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	100.000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	100.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	100.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	100.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	100.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	100.000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	100.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	100.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	100.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	100.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	100.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	100.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	100.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	100.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	100.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	000 000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	000 000
GASTOS DE GESTION	753	000 000
GASTOS DE VIAJE	754	000 000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	000 000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	000 000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	000 000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	000 000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	000 000
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	000 000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	000 000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	000 000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	000 000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL PERSONAL PARA TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	425.425
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	425.200
(=) UTILIDAD	801 - 802	225
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	4.254
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	425.425
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	425.425
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	63.814

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	000 000
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	000 000
	EN EL EXTERIOR		810	000 000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	000 000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	000 000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	000 000
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	000 000
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	000 000
IMPUESTO A LA RENTA			816	000 000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	000 000
(-) ANTICIPOS			818	000 000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	000 000
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	000 000
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	000 000

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		913	913	915	No.	917	No.
SI		SI		914	SI	916	SI	918	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	923	925	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

