



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 10019813

FORMULARIO 101  
01/01/2001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1998  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0990409749001 RAZON SOCIAL C.A.CIVIL CHIMBORAZO MIL DOSCIENTOS TRECE EXPEDIENTE 9947-70

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	12,831,727	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	58,740,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20,450,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	-
COMERCIALES EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	77,220,000
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,831,727	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>310 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	136,011,350	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	475,640	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14,471,075	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	122,015,915	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>370 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	134,847,642	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1,229,231	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	1,229,231	GASTOS DE VIAJE	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18,368,296
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,067,282
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,111,257
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,414,281
TOTAL DEL PASIVO	1,229,231	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	321,960
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,303,076
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6,000,000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,620,997	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	988,570	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	118,993,163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,916,924
REEXPRESION MONETARIA	1,431,998	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS SUPERAVITS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,897,693	(=) UTILIDAD	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	133,618,411	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134,847,642	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
ANTICIPO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Firma del Representante Legal		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
Firma del Contador		EN EL PAIS	
Matri No. 4451		EN EL EXTERIOR	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS		= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA	
EFFECTIVO SUYES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CHEQUE SUYES		(-) ANTICIPOS	
DEBITO BANCARIO SUYES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO SUYES		TOTAL RENTA	
COMPENSACION SUYES		TOTAL SALDO A FAVOR	
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			