DECLARACION DEL INPUESED A LA RENTAY PRESENTACION DE 0 0075345 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100.361 FORMULAR ON 107 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL CONFECCIONES JULYCAR C.A. TALLER DE CONFECCION RUC 0991436448001 EXPEDIENTE 100365 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 2'250.000 301 "CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 HCRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **437 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 308 500 INVENTARIO/DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADÉRIAS EN TRANSITO 310 700 COSTO DE VENTAS 701 311 REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPESTOS ANTICIPADOS 700 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 ACTIVOS CORRIENTES 70.3 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 2'250.000 319 74 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAS, MUEBLES; ENSERÉS Y EQUIPOS 352 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 1'000.000 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 362 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 716 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 233.333 366 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 766.667 369 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3'016.667 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 AS POR PAGAR 729 TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 462 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 MONES: IESS E IMPUESTOS 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD FIÒNES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 753 **GASTOS DE GESTION** 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 400 765 **TOTAL PÁSIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 100.000 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 2'000.000 412 7 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 763 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 781 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 2'000.000 PROVISIONES DEDUCIBLES 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2'000.000 420 763 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS / **500 PATRIMONIO NETO** 100,000 5'000.000 789 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (3'750.000)502 770 GASTOS NO OPPRACE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA EN VENTACTIVOS 7.5 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFERENCIA DE RESERVAS 504 100 OTROS GASTOS UD OPERA OCALDADES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 77. REEXPRESION MONETARIA 506 TOTAL GASTOS NE OFERACE 100,000)507 7 8 8 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA EJERCIOCO 800 CONCILIACION RA EL CASCULO DEL 15% TRABAJADORES 133.333) UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 100.000)500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) '016.667 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 3'016.667 520 801 - 802 803 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 9.4 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 837 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 50,6 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE-LEGAL **FIRMA CONTADOR** • • • (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) 08842 920 (-) SING OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 515 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA 87,8 902 820 - 901 TO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 ARO 903 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 220 904 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 828 902 + 903 + 904 905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 1 1 4 PM NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** 917 No. 911 913 915 No. 914 S/. 918 S/. 915 S/. **CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES** 922 935 923 927 No. 924 928 U \$ \$ 926 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO (07/96

TLANBANCO 0110010788665 INTERNAS
Trámite 66
Trámite 66
Trámite 66
Trámite 66
Trámite 66

| FORMULARIO 101  RESOLUCION Nº 031   | <b>)</b> ~                              | About                                  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE BECTIFIC                               | <u> </u>    | 100.365                  |
|---|---|--|---|-------------|--------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |   |  | 1997  |             |                          |
| 201 RUCO 99 1436448001 202 RAZON SOCIAL CONFECCIONES STADO DE SITUACION   |   |  | ULYCAR C.A.  ESTADO DE RESULTA  | 8000000000  | EXPEDIENTE / CO365       |
| 300 ACTIVO CORRIENTE  | 301                                     | 2'250.000                              | 600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  | <b>5</b> 61 |                          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 362                                     | <u> </u>                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | 907         |                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 363                                     |  | EXPORTACIONES   | 863         |                          |
| (-) PROVISION CHENTAS INCOBRABLES   | 364<br>365                              | ************************************** | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | ***         |                          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306                                     |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS  | 565<br>565  |                          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307                                     |  | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 807         |                          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308                                     |  | OTRAS RENTAS  | Gra<br>Sec  |                          |
| INVENȚARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN. MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310                                     |  | 700 COSTO DE VENTAS   |             |                          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311                                     |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 701         |                          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312                                     |  | 1   | 702         |                          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 313<br>319                              | 2120000                                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 703<br>704  |                          |
| 350 ACTIVO COMMENTE   |   | 2'250,000                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705         |                          |
| TERESE EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                                     |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  | 706         |                          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352                                     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 707         | ####.                    |
| VEHICULOS  OTROS ACTIVOS ELICO  | 353<br>354                              |  |   | 708<br>709  |                          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS<br>(-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                                     |  | MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                   | 710         |                          |
| TOTAL ACTIVO FUO  | 359                                     | 4000000                                | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711         | ****                     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE   | 2411/48888888                           |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 712         | Areago.                  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361<br>362                              | 100000                                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713         |                          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363                                     | J'000.000                              | APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 714<br>715  |                          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 384                                     | *****                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 7118        |                          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 385                                     |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION   | 717         | - Amount                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 368<br>369                              | 233,250                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 718         |                          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO  | 37/U                                    | 3.016.750                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 719<br>720  | +490                     |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 721         |                          |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401                                     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 729         |                          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402                                     |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |             |                          |
| OB ONES: IESS E IMPUESTOS   | 403<br>404                              |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 751<br>752  |                          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405                                     |  | GASTOS DE GESTION   | 753         |                          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406                                     |  | GASTOS DE VIAJE   | 754         |                          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 408                                     | <b>~***</b>                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 755         |                          |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                       |   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757         | 100.000                  |
| LOCALES   | 412                                     | 2'000000                               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS   | 759         | 100.00                   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS   |   |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 759         |                          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414                                     | *****                                  | INTERESES Y COMISIONES  | 760         |                          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 415                                     | 2'00000                                | AL EXTERIOR   | 761<br>782  |                          |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420                                     | 5,000,000                              | PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 793         |                          |
| 500 PATRIMONIO NETO   | <u> </u>                                |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)   | 764         |                          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501                                     | 5'00000                                | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA NY LATAS   | 789         | 100.000                  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502                                     | (3'710000)                             | 770 GASTOS NO OPERAGIONALES   | 77.         |                          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS   | 503<br>504                              |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA JE DA BIO   | 772         |                          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505                                     | · <b>****</b>                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 773         | 4000                     |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506                                     |  | TOTAL GASTOS NO OPE ACENA REGISTO   | 779         |                          |
| OTROS SUPERAVITS  | 507                                     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EL RECIO SOCIEDA   | 780         |                          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509                                     | 2 133.250>                             | 100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 5% T   | TRAB        | BAJADORES                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 519                                     | 1:016.750                              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICI   | 802         |                          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 520                                     | 3'016.750                              | (=) UTILIDAD 801 - 802  | 803         |                          |
|   |   | ,                                      | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  | 804         | 47th                     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521                                     | ·                                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES<br>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805               | 805<br>806  |                          |
|   |   | -                                      | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 8377        |                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI                |   | <del>_</del>                           | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  | A O         | LA RENTA                 |
|   |   | -                                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   |             | erite.                   |
|   | 1                                       |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION  (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR                             | 810         |                          |
| Aug .   |   |  | (MAYO A DIC(EMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811         |                          |
|   | le                                      |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)  | 812         |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   | IRMA CO                                 |  | (-) \$5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)   | 812         |                          |
| Matri No,   | 920                                     | 08891                                  | (-) SEN OTRAS PENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)   | 614<br>614  |                          |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  |   | •                                      | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA                              | 818         |                          |
| PAGO PREVIO   | 901                                     | . <b>****</b>                          | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  | 817         |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901  | 902                                     | <b>****</b>                            | (-) ANTICIPOS   | 818         |                          |
| INTERESES POR MORA  | 903                                     |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 516         |                          |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  | 904                                     | <del></del>                            |   | 820<br>821  |                          |
| EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES   | 100000000000000000000000000000000000000 | DEBITO BANCAR                          |   |             | COMPENSACION SUCRES      |
| 910   |   | 912 913                                | 915 No.   | 917         | No.                      |
| S/.   | <del></del>                             | 914 S/.                                | 916 S/.   | 912         | <u> </u>                 |
| STECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES  919  921   | •<br>                                   | DEBITO BANCARI                         | 67************************************  | 927         | COMPENSACION DOLARES No. |
| US\$ US\$   | •                                       | <b>924</b> US <b>\$</b>                |   | 926         | US\$ ***                 |
| 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96          | <del></del>                             |  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | 1           | LOY FECHA DE RECEPCIO    |

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA

DECLARACION DEL MIPUESTOM LA RENTAY PRESENTACION DE 00096005 SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 7.6.263 resolucion nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CONFECUIONEE JULYC. R C. EXPEDIENT 00365 203 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 90 301 201 CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 502 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 503 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 334 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 535 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 **MGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 107 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 'INVENTÀRIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 3.00 300 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 TOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 313 ACTIVOS CORRIENTES 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 714 319 90 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 A03NO FILO 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TER EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 705 352 71.7 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 7/18 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 706 **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 711 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 40 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 716 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 723 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 729 MTAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROPERIONES SOCIALES POR PAGAR 752 404 ONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 754 406 **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 755 400 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 7-7 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 80 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 753 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 783 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASÍVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 762 80 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 420 763 TOTAL DEL PASIVO **80** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 200 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 150 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 750 4 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 5.33) 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 519 40.67 502 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 120.67 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 323 (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO **# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%).** 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trestadar et campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 809 EN EL-PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERCIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 911 812 (-) PARTICIPACION À TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (-) 36% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 92008842 814 Matri No. (-) OUN CITICAL RENTAL EXENTALY NO GRAVADAL (MAYO A DICIEMBRE)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

**PAGO PREVIO** JOTAL IMPUESTO A PAGAR.... 820 - 901 INTERESES POR MORA

901

902

903

904

905

912

914

922

924

US\$

CHEQUE SUCRES

**CHEQUE DOLARES** 

MULTAS PAGADO 902 + 903 + 904 **EFECTIVO SUCRES** 

911

921

\$/.

\* \*

910

919

S/.

US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA Š.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

EFECTIVO DOLARES

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA Committee of the second section of

915 No.

S/.

No.

US\$

915

925

926

(a) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL RENTA** TOTAL SALDO A FAVOR

NOTA DE CREDITO DOLARES

816-818-819>0 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES 917 No. STR S/.

815

515

8:7

818

819

820

221

927

No.

928 U 5 \$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

**DEBITO BANCARIO SUCRES** 

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

913

923

DECLARACION DEL INPLESENTACION DE 00096006 SUPERINTENDENDIA BALANCES FORMULARIO UNICOL SOCIEDADES DE COMPANIAS 100.36 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL CUNHECCIONES JULYCAR C.A. EXPEDIENTE 100365 203 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 101 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 102 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 505 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 308 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 TOTAL INGRESOS INVENTARIÒ DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 7.1 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUÇTOS TERMINADOS ACTIVOS CORRIENTES 90 704 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 **445 Y**O FIJO 351 EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 7:8 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 709 354 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 359 TOTAL AUTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 40 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 401 729 S POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 403 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NONES SOCIALES POR PAGAR 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD HONES: IESS E IMPUESTOS 405 753 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 754 406 **GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 409 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.5 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 80 412 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 760 414 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 781 415 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 752 80 419 PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 80 763 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 784 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 500 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (150)502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 777 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 788 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 4 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 40.€7 502 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 120.67 513 801 - 802 (≠) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 520 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓ 809 **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERUIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 412 **FIRMA CONTADOR** (-) 85% DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) \*20 D8842 ... (-) SE'S OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 515 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 517 **3**(1) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 952 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 719 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA** 104 3.21 TOTAL PAGADO 816-818-819<0 905 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR **COMPENSACION SUCRES EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** #17 No. 910 915 913 No. 912 910 915 S/. 914 S/. S/. S/. CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES 919 925 922 923 927 No. 926 U\$\$ 924 US\$ US\$ 925 U\$\$ DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO 2º Copia: Sugerintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - D.W.C. 790 16 17001 - P. DIE 16 329 - 1707 9 O 1 1 O O I O DE EMPNIAS INTERNAS FILANBANCO 2000/03 (m 1952.0 Caja: 0010103#ramite No Ca.