

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.812

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991373284001

RAZON SOCIAL Sociedad Agrícola e Industrial Chabelita

EXPEDIENTE 103812

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS (120.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENCIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type and amount. Includes ARTÍCULO PRÓXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), (-) ANTICIPOS, etc.

Summary table for OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, and COMPENSACION DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS S.A. GUAYABAL 2 2001 JULIO CABANILLA Recibido - Pagador

34003-003621-4 TIPO: 01 BANCO AMAZONAS 050 5010 01/05/22 113105 0253