

0017954

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1703337955 RAZON SOCIAL: ERIC S. MORGAN, IL. BRISTOL S.L. EXPEDIENTE: 10614

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (216,70), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (654,09), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (9,889,05), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1,773,35), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (28,89), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (3,986,59), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (120,00), RESERVAS (42,65), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES (9,764,15), PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (128,50), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Signature area for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR. Includes names and RUC numbers.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (199,08), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (24,36), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (24,36), INTERESES POR MORA (1,49), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (24,36), (1) ANTICIPOS, (2) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

NOTA DE CREDITO DOLARES and COMPENSACION DOLARES. Includes U.S.S. fields.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158456001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COM. DIVISION INFORMATICA 22 MAYO 2001 Juan Carlos Ponce

AG. No. 2 QUITO