DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES PERINTENDENCIA No. 0 0051606 DE COMPAÑIAS MAJO FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AL 31 DE DICIEMB, 102 AND 1999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE and RUC 179073039500 REST RAZON SOCIALSERING Servicios de Ingeniería C Ltda 200 EXPEDIENTE 17039 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 31.20 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 502 11.052.63 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 1.136.10 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (116.97)OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 792.32 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** NO OPERACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 187.13 248.37 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 389 11.239.76 - - -MERCADERIAS EN TRANSITO 310 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIBLES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TEMINADOS 2001 REPLIESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 819.70 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 702 20.48 479.23 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 913 1.18 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TE 703 2.932.38 704 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE 706 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 55.00 352 1.899.57 \_ \_ \_ 10.654.30 708 709 ACTIVOS FIJOS 354 102.42 (-) DEPRECIACION ACUMULADA **12.308.15**) 710 1.149.90 TOTAL ACTIVO FIJO 359 245.72 711 200.30 350 ACTIVO NO CORRI 712 71.68 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 361 171.41 171.10 272.38 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 6.49 363 24.58 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 ENERGIA AGUA Y TELEFONO 718 8.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 (6.49)INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 272.38 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 3.450.48 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TER 720 \_ \_ \_ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 9.52 81.10 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 2.433.62 DOCUMENTOS POR PAGAF 761 1.979.50 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAF 403 39.43 SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDE OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 (7.03) COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 7.04 348.30 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 GASTOS DE GESTION 753 74.44 406 754 SIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 116.47 197.46 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 760.02 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 31.55 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO PRESTANCE DE ACCIONISTAS DO CASA MATRIZ EXTERNOS 175.34 412 21.43 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 EXTERNOS 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CA 759 4.909.58 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 LOCALES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 761 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 218.89 29.15 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE 48.51 8.405.46 200.00 789 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 \_ \_ \_ 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 63.20 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 197.05 3.102.92 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 197.05 ( 263.71) REEXPRESION MONETARIA 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42.80 203.63 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENT. 509 86.38 so 11.239.76 TOTAL PATRIMONIO NETO 510 3.231.59 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEM **802** 10.839.08 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.450.48 (=) UTILIDAD 803 400.68 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 95.59 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 496.27 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 521 14.98 807 74.44 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADERO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 203.6 (e) GASTOS RIC DECOUGELES EN EL FAIS
PROPORCION
(MAYO, A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 131.36 810 Dimustar. faura wit 811 ( 49.63) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 812 <sub>\$28</sub> 28889 814 285.35 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 42.80 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 816 6.38 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 22.32 818 820 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS .....48 3.37 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 6.70 22.32 MULTAS TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 902 + 903 + 904 995 32.39 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 619 < 0 821 COMPENSACION SUCRES EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUÇRES - 913 --911 EFECTIVO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES CHEQUE DOLARES COMPENSACION DOLARES 921 USE -A us: 32.39 STICKEN SOUTH AT SELLOY FECHA DE RECEPCION a: Superintendencia de Compañías DITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96