

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990745617001

## RAZON SOCIAL

PRIDIAL CARCHI CIA. LIDA.

203 EXPEDIENTE 20228

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 400.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | 00            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 00            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | 00            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 00            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 00            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | 00            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | 00            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 00            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | 00            |
| RENTAL DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS    | 311        | 00            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 00            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 00            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>400.00</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |            |   |
|-----------------------------------------|------------|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 381        | — |
| MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 382        | — |
| VALORES                                 | 383        | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 384        | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 385        | — |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>400</b> |   |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301 |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 302 |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 303 |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 304 |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 305 |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 306 |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 307 |        |
| TOTAL ACTIVO                                                | 370 | 400.00 |

## 406. ASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | —        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | —        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | —        |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | —        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | —        |
| OT. PASIVOS CORRIENTES                                        | 406        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>406</b> | <b>—</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |  |
|----------------------------------------------|----------|-----|--|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411 |  |
| Préstamos de Accionistas<br>o Casa Matriz    | Locales  | 412 |  |
|                                              | Externos | 413 |  |
| Obligaciones Emitidas                        |          | 414 |  |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 415 |  |
| Total Pasivo Largo Plazo                     |          | 419 |  |
| Total del Pasivo                             |          | 420 |  |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |     |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 2.80   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | 397.20 |
| RESERVAS                                                           | 504 | -      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -      |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -      |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 510 | 400.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 400.00 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**ANTICIPO PROXIMO AÑO**

**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)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA CONTADOR

Matri No.

15035

**90u VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                    |                 |     |
|--------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO        |                 | 901 |
| IMPUESTO A PAGAR   | 920 - 901       | 902 |
| INTERESES POR MORA |                 | 903 |
| MULTAS             |                 | 904 |
| TOTAL PAGO         | 902 + 903 + 904 | 905 |

| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO |     |
|-------------------|---|----------------|---|-----------------|-----|
| 918               |   | 921            |   | 923             | 924 |
| US \$             | - | US \$          | - | US \$           |     |

| 600 INGRESOS                            |                                   |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | —        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | —        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | —        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | —        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | —        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | —        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | —        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | —        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | —        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | —        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | —        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | —        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | —        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | —        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | —        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | —        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | —        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | —        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | —        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | —        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | —        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>—</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                         |             |     |     |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781         | --- |     |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 782         | --- |     |
| GASTOS DE GESTION                                       | 783         | --- |     |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 784         | --- |     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 785         | --- |     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 786         | --- |     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 787         | --- |     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 788         | --- |     |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 789         | --- |     |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | LOCALES     | 790 | --- |
|                                                         | AL EXTERIOR | 791 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 792         | --- |     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 793         | --- |     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 794         | --- |     |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 795         | --- |     |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | 000        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772        | 000        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773        | 000        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>770</b> | <b>000</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>770</b> | <b>000</b> |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                           |                 |  |
|-------------------------------------------|-----------------|--|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             |  |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             |  |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       |  |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 803             |  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804             |  |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 |  |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             |  |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Transferir al campo 780)           | 808 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----|--|
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS     |                                     | 809 |  |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR |                                     | 810 |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                |                                     | 811 |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                     | 812 |  |
| (-) RETENCIONES PUNTUALES EN EFECTIVO DELEGA (MAYO A DICIEMBRE)            |                |                                     | 813 |  |
| (-) CONTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRUAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                |                                     | 814 |  |
| UTILIDAD GRUAVABLE                                                         |                | $808 - 809 + 811 - 812 - 813 - 814$ | 815 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                     | 816 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE LA RENTA                                   |                |                                     | 817 |  |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                     | 818 |  |
| (-) RETENCIONES                                                            |                |                                     | 819 |  |
| TOTAL RENTA                                                                |                | $816 - 818 - 819 > 0$               | 820 |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                | $816 - 818 - 819 < 0$               | 821 |  |

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**