

10020793

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099025369004 RAZON SOCIAL DIAZ GRANADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2096070

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., CAJA, BANCOS), description, and amount. Totals include 556.06 for current assets and 1,199.07 for total assets.

Table with columns for account type (e.g., VENTAS GRAVADAS), description, and amount. Totals include 700 COSTO DE VENTAS and 770 GASTOS NO OPERACIONALES.

Table for PASIVO CORRIENTE (Current Liabilities) and PASIVO LARGO PLAZO (Long-Term Liabilities). Totals include 1,199.07 for total liabilities.

Table for GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Administrative and Sales Expenses) and GASTOS NO OPERACIONALES (Non-Operational Expenses). Totals include 803 + 804 + 805.

Table for PATRIMONIO NETO (Net Equity). Totals include 82.00 for capital subscribed and 1,199.07 for total net equity.

Table for CONCORDACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (Reconciliation for 15% workers' contribution). Totals include 803 + 804 + 805.

Table for CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Income Tax Calculation). Totals include 1,199.07 for total net equity and 1,199.07 for total liability and equity.

Table for CONCORDACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Income Tax Reconciliation). Totals include 816 - 818 - 819 > 0.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature of legal representative)

FIRMA CONTADOR (Signature of accountant)

Matr. No. 4750

Table for VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (Payment forms and signatures). Totals include 820 - 901 for total tax to pay.

Table for VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (Payment forms and signatures). Totals include 816 - 818 - 819 > 0 for total balance in favor.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, and their dollar equivalents.

10020996

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.995

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990253609001

RAZON SOCIAL

DIAZ GRANADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 20860-70

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	13'901.513	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13'901.513</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30'195.887	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19'725.816	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	33'846.429	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16'075.204</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>29'976.787</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA-CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	513.016	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	221.628.896	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	4'733.945	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29'976.787</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29'976.787</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. 4159		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
<b>VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		EN EL PAIS	
IMPUESTO PREVILO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE SUCRES		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEBITO BANCARIO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO SUCRES		(-) ANTICIPOS	
COMPENSACION SUCRES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES		<b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
COMPENSACION DOLARES		REGISTRO DE SOCIEDADES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		QUATANDA	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			

