

MAYO - DICIEMBRE

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0067474

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990079056000 RAZON SOCIAL PREDIOS E INVERSIONES LOS SAMANES CIA. LDA (PEDIENTE 21117-7)

ESTADO DE SITUACION vs ESTADO DE RESULTADOS table with columns for assets (300-400), liabilities (400-500), and income statement (600-800). Includes handwritten values and a circular stamp from the Superintendencia de Compañías.

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 56)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  
901 PAGO PREVIO  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
903 INTERESES POR MORA  
904 MULTAS  
905 TOTAL PAGADO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
770 GASTOS NO OPERACIONALES  
771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  
775 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  
776 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  
777 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  
778 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
779 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  
780 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  
781 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  
782 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  
783 (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  
784 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  
785 = UTILIDAD GRAVABLE  
786 IMPUESTO A LA RENTA  
787 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  
788 (-) ANTICIPOS  
789 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
790 TOTAL RENTA  
791 TOTAL SALDO A FAVOR

910 EFECTIVO SUCCRES, 911 CHEQUE SUCCRES, 912 DEBITO BANCARIO SUCCRES, 913 NOTA DE CREDITO SUCCRES, 914 COMPENSACION SUCCRES, 915 EFECTIVO DOLARES, 916 CHEQUE DOLARES, 917 DEBITO BANCARIO DOLARES, 918 NOTA DE CREDITO DOLARES, 919 COMPENSACION DOLARES

Handwritten notes and stamps: 00000000, BANCO DE GUAYAQUIL, 28 ABR. 2000, Vest. 04