DECLARACION DEL INFUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CHERNERICE BALANCES FORES/LESICOS FINOS SOS EDADES De Companias FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resource work ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 223 EXPEDIENTE 21230 RAZON SOCIAL ALCIVAR & GALLEGOS CIA LUDA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE **8**01 **W**1 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 77\_346 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** ..... 41900,000 303 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 8'800.000 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR HGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 607 207 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 6'200.000 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 11'000 .00d 240 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS JAAPUESTOS ANTICIPADOS 313 OS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 8'877.346 519 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA סנה טעוד 257 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 58:051 472 707 332 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 155 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (+) DEPRECIACION ACUMULADA **24'188\_083** MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO <u>331863\_389</u> 712 2000 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 7.4 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y DELEEGNOS APORTACIONES EN ASOCIACIONES The OTROS GASTO OF ABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PROPESO 718 (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA 770 369 (-) INVENTARIO TIMAL DE PRODUCTOS EN PRODES TOTAL ACTIVO NO CORPIENTE 42'740.735 INVENTARIO WICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 970 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO PINALIDE PRODUCTOS TERMINACOS 721 PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENINS / NINE AND 870,000 783 401 TAS POR PAGAR 417 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 400 5'166.579 DNES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 474 742 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 404 2'666.900 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 870.000 1'616.767 **ASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 788 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 1'196.364 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 107 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES <u>967.525</u> 2'100.000 754 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESIAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MAYRIZ EXTERNOS 413 755 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS **414** LOCALES **HYTEREBES Y COMMSKINES** OTROS PÁSIVOS A LARGO PLAZO 787 AL EXTERIOR 415 2'100.000 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES. 420 2'970.000 78.3 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 784 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 2'400.000 780 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 11.614.135 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 191.010 **808** RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 20'705.446 60 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 13'718.376 770 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 OTROS SUPERAVITS (614.135 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓ 500 3'370.038 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCÍCIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPLIESTO A LA RENTA (614<u>.735</u>) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) **519** 39·770.135 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 42'740.135 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 (=) UTILIDAD 8435 801 - 802 . (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (614.135)(Trestadar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO HI CARTICIS NO DEDUCELES EN EL PAIS PROPERTY MAYO A DIGHT MARE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PEROMNE AÑOS ANTÉMORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 上的企业 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMPRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CÓNTADOR (-) DÍVIDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBAS) 120 4763 (-) OTHAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) - UTILIDAD GRAVABLE 818 \$08 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (614.135)900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS RESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 818 > 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819<0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 811 947 No. **\*\*\*\*\*\*\*\*\* 988** \$7. \$/. **916** 5/. 919 S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 927 No. US\$ #2# US\$ 926 U8\$ US\$

Trámite No.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO

DE RENTAS LINTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION