SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 0 0052301 No. **FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 03 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE auc 0790045335001 au azonsocuAlmacenes y Editorial El Sol C. Ltda. 203 EXPEDIENTE 22591.-75 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 649.448 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 502 80.081.547 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES 603 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (839,020 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 8.055.792 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS NO OPERACIONALES 308 EXENTOS NO GRAVADOS NVENTARIO DE MATERIA PRIM 1.864.200 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308 1,238,590 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN TOTAL INGRESOS MERCADERIAS EN TRANSITO. 310 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 438.203 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS MPUESTOS ANTICIPADOS 312 6.004.654 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADO 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 97.493.414 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 47.297.088 706 859.418.388 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 /EHICULOS 353 28,000 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ICTIVOS FIJOS 5.770.502 MANO DE OBRA DIRECTA 709 359 307.244.980 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA INDIRÉCTA 711 TOTAL ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO COR CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, ÉQUIPOS Y EDIF 713 592.083 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 2.998.598 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA. AGUA Y TELEFONO 716 4.868.496 1.247.623 7.211.554 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ste 411.949.748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS 729 2.155.073 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.735.117 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 440.299 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA 761 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 4.707.229 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE OS PASIVOS CORRIENTES AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 766 9.037.718 10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 PRESTANCIS DE ACCIONISTAS LOCALES
O CASA MATRIZ EXTERNOS 412 238.963.895 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 750 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CA 759 414 LOCALES ÓBLIGACIONES EMITIDAS 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 238.963.895 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO'A DICIEMBRE) 764 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 3,000,000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES 866,157 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 RESERVAS 52.364 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 158.090.288 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.939.326 UTILIDAD O (PERDIDA) DEI, EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 TOTAL PATRIMONIO NETO 163.948.135 411.949.748 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 801 - 802 803 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO À LA RENTA 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (A) GASTOS NO DEDUCIRLES PROPORCION
(MAYO A DICHEMBRE) EN EL EXTERIOR wy 812 CONTADOR DOS EN EFECTIVO EXENTOS (M 513 920 22 934 \$14 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 INTERESES POR MORA TOTALRENTA 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS 250.000 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 250.000 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 - 821 CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** ... 913 915 No. 910 911 250.000 916 S/. CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES A 3501 926 US\$ 928 US\$ 011031010BP88 SELLOY FECHA DE RECEPCION 2 8 ABR. 2000 FILAXIBANCO BUG. MACHALA FILANDANCO 2009/04/28 5.1250,900 (anim 00:04500). Triples