MAYO A DICIEMBRE 1999 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00015214 10 N BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MO2 AÑO RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RUC 2431579 202 TRASINVERSA EXPEDIENTE RAZON SOCIAL CIA LIDA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 601 74'880.000 301 3'919.074 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 503 **EXPORTACIONES** 304 504 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 805 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 INGRESOS 608 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 608 183.048 **OTRAS RENTAS** 309 689 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 75'063.048 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 704 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3'919.074 705 CTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 838'744.644 706 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 707 353 ULOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 709 S ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 (*) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENEICIO DE FCA. 140'039_399 359 MANO DE OBRA INDIRECT 711 **TOTAL ACTIVO FIJO** 698 705.245 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, ESUITOS Y DIA 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALISM 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARTICIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 715 man dank 364 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEPONO * OTROS GASTOS DE FABRICACION 365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN FROCESO 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 TOTAL DEL ACTIVO 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 **400 PASIVO CORRIENTE** 729 401 61'838.261 CUENTAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS 751 403 EVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 GACIONES: IESS E IMPUESTOS 836.000 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 GASTOS DE GESTION P **** DS PASIVOS CORRIENTES 406 754 **GASTOS DE VIAJE** 400 . PASIVO CORRIENTE 62'674.261 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 4TO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 13'074.949 412 LOCALES 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS 414 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 761 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 762 419 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 6'300.077 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 363'766.408 505 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 506 779 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 2'689.853 **OTROS SUPERAVITS** 507 780 47 886 628 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 28'810.267 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 38'383.453 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 <u>639'950 058</u> 64 426 474 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 520 (=) UTILIDAD 702'624.319 803 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 864 783.854 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 856 48 906 750 807 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) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 806 (Trasladar el campo 780) 3'575.112 (#) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** 809 PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

920 500/

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **PAGO PREVIO** 901 902 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA 903 **MULTAS** 904

s/. 7'719.261

911

921

71719.261

905

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

7'719.261

US\$

912

922

124

914 S/.

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICTEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE **IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

TOTAL SALDO A FAVOR

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

916 S/.

No.

US\$

925

926

813 514 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 51'461.740 816 719.261 817 43'742.479 818

819 7'719.261 820 816 - 818 - 819 > 0 121 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES **COMPENSACION SUCRES**

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

917 No.

918 S/.

977 No.

988 US\$

US\$ US\$ 2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

TOTAL PAGADO

910

919

S/.

对 机电影会员 164亿分别的 1. 1. m. 6.18 13 28. 公约 1760,1963年第560年 The second of th

NOTA DE CREDITO DOLARES

and the first of the state of the same