DECLARACION DEL MAUESTO SHEETEN 0057432 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ANO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 6482 RUCOGGO76182500198 RAZONSOCIAL OPERACIONES POLIVALENTES COPIVAL C.LTD. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **OTRAS CUENTAS POR COBRAR EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CHERACKINAL PR INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 500.000 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 500.000 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 911 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTHOS ACTIVOS CORRIENTES** 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **&**a...\$ 350 ACTIVO FIJO 192'969.545 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA CTIVOS FUOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 502.133 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 167 467 412 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 301 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIÓNES A LARGO PLAZO APORTES IESSY BENEFICIOS SOCIALIS 200.000 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ENERGIA AGUAY TELEFONIO APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACIONS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS 100.000 (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODO TOS EN PROCESON TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 976 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TENEDOS TOTAL DEL ACTIVO 7.3 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE VIAJE ASIVOS CORRIENTES** TABIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 9'668.477 LOCALES ; **CÚENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PAESTALESS DE MISSAS O CASA MAIRIZ 411 48.8 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTEREBES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 23 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 14'927.813 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 000_000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 7.5 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -04 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO . OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 427.813 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓ 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO (a) UTILIDAD TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 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 58) (Trasladar el campo 780) **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** CONTRACTOR OF THE STATE OF THE EN EL PAIS ... **EN EL EXTERIOR** (·) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORIES PROPORCION MANO A DICHEMBRIQ (-) PARTICEPACION ATRABAJADORES PROPORTION (MAYO A DICHEMINE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EM EFECTIVO EXESTOS (MAYO A SICHMINISE) 10047 (-) OTRAS REPITAS EXENTAGY NO GRAMADAS (MAYO A DICHEMBER) Matri No. - UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA RENTA 820 - 901 8:5 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 105 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS **TOTAL RENTA** 55-000 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816-818-819<0 55,000 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANGARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 55,000 S/. SI. 3/. S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 227 No. US\$ USS US\$ U8\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías SELLOY FECHA DE RECEPCION TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

"·??1-923:43-2

19000508

BANCO DE GUAYAQUIL

Denc de Gusyaquii S.

JA - MATRIZ

8 8 MAYN 2001

03 - Term. V 5