DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0084711 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO RESOLGCION Nº 031 1996 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 27592-89 QUIROZ Y CIA. LTDA. RUC 0990976562001 202 RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE **601** 518,15 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% CAJA, BANCOS** 502 <u> 19.083.31</u> 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 1.082.03 503 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 504 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 304 506 INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 608 308 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 19.083.31 699 309 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 311 147,47 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **CTIVOS CORRIENTES** 319 1.747.64 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 351 ERRENOS, EDIFÍCIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 395,10 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 2.520.45 353 705 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA .056.33 **OTROS ACTIVOS FIJOS** 709 MANO DE OBRA DIRECTA 355 (2.435.18)DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 710 359 480.37 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 10.908.78 **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 38,23 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 38,23 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 2.266,24 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 729 382,39 POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 4.244.22 752 404 LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 405 PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE 405 OTROS PASIVOS CORRIENTES 400 755 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 34.32 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES .238.14 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTÁRIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 419 1.238,14 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 420 1.761.49 TOTAL DEL PASIVO 2.718.52 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 400.00 759 7.555.22 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 504 8.98 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 98.84 773 505 155.86 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 506 340.75 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (535.87)507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 500 **UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES** 135.04 501 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (535, 87)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 48, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

519

520

521

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 (MAYO A DICIEMBRE) **EN EL EXTERIOR**

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(=) UTILIDAD

502

803

816

857

811

812

514

815

801 - 802

803 + 804 - 805

(-) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) M815 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 920 Matri No. *** UTILIDAD GRAVABLE** IMPUESTO A LA RENTA

504,76

2.266,24

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DÉL IMPUESTO A LA RENTA

901 932 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 NTERESES POR MORA 904 **MULTAS**

(I) ANTICIPAS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 19.08 TOTAL RENTA

816 O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 818 819 820 816 - 818 - 819 > 0

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

521 905 19.08 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 CHEQUE SUCRES **EFECTIVO SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES **NOTA DE CREDITO SUCRES** COMPENSACION SUCRES 910 911 915 917 912 913 No. No. 914 S/. 916 918 S/. S/. S/. EFECTIVO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES COMPENSACION DOLARES 925 919 921 922 927 No. No. 19,08 976 CAM CUSS U\$\$ US\$ US\$ 928 US\$

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

2 2 JUN. 2000

Recibidor - Pogador

SELLOY FECHA DE RECEPCION