Servicio de Rentas Internas	, BALANCE	LARIO UN		COCTOOL	
		l-DICIEMB	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI 1999 —	CA	
RUC 0991405038001 RAZON SOCIAL MASCOTAS FAMILLE PL			AFAMI CIA.LIDA. ESTADO DE RESULTA	EXPEDIENTE 29247-97 ADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	est t	29'484.891	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2'043.990	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6'121.100	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		—	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	8'165.090	
MERCADERIAS EN TRANSITO			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		- Company - Comp	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	C12	29'484.891	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO		g 	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MASSING IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	S 353	64'600.826	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS ACTIVOS ELIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		91271 384	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	55'329.442	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		3 323.774	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INV	ERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y	OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	260		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		84'814.333	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE		3 20 205	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR		29.295	TOTAL COSTO DE VENTAS	* /*	
DOCUMENTOS POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OPLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION		
OTTOS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE		
L PASIVOS CORRIENTES		20 005	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		29.295	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'926.243	
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	Anne	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO		29.295	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y DELLOS	1'036.494	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'962.737	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			DEDOUDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RESERVAS	TURA CAPITALIZACION 503				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMO		45'698.430	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	- Constant	070.4JU	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	547		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'202 353	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICI	6. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	36'920,604	800 CONCILIACION PARA EL CALCOS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		166.004	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8'165_090	
TOTAL PATRIMONIO NETO		84'785.038	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	6'962.737	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84'814.333	(=) UTILIDAD 801 - 802		
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		<u> </u>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION	ADOS EN ESTA DECLARACION SON	EXACTOSY VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	180.353	
	NSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	· ·	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	₹	
	•	•	EN EL PAIS	1'202.353	
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR		
	1 The TI	Filopux	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
A Theorem	Cart .	- Elle	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMACC	ONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
The same of the sa	Matri No. 920	2434	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'202.353	
900 VALORES A PAGAR FORMA	DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	180.353	
PAGO PREVIO	301		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'022.000	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(-) ANTICIPOS	010	
RESES POR MORA		7.872	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	180.353	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	204.457	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR		COMPENSACION SUCRES	
		913	915 No.	917 No.	
S/. S/	CHECHE DOLADES	DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	S/. COMPENSACION DOLARES	
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES NO. NO.	COMPENSACION DOLARES No.	
704 A57	S\$	924 US\$	926 US\$	US\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE	COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	**************************************	
MODERO BOD SERVETES & A. D.	II A 47444444444 PECA	11101011 00000 00 00 00			

200000313

BANK 13 DE TELLOW 的程序是

丹。

		IMPUESTO A LA P				
	NEW SERVICE SERVICE	FORMULARIO UNI			UU	21069
FORBULARIO JOI			100 IDENTIFICACION	N DE LA DECLARACION	•	
FIRECEDERICA Nº 081			100 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	30)—ABRIL	1999		#######	
RUC 0991405038001 RAZON SOCIAL	MAS	COTAS FAMILIAE	RES MAFAMI CL			EXPEDIENTE 29247-9
ESTADO DE SITUACIO	N		COUNCERCOS	ESTADO DE RESULT	ADO	3
300 ACTIVO CORRIENTE . CAJA, BANCOS	201	221660 21G	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TA	ARIFA 10%	*, *	681.330
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	33'660.318	VENTAS GRAVADAS CON T			2'040.367
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	389	***	EXPORTACIONES		A washin	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESC	CUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	***	****
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		 -		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		2'721.697
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			700 COSTO DE VEN	TAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21.5			ES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	376		COMPRA DE PRODUCTOS	TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314		IMPORTACIONES DE PROD	UCTOS TERMINADOS	N : 2 . 1	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33'660.318	(-) INVENTARIO FINAL DE P	RODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO	200 to \$6,000		INVENTARIO INICIAL DE MA	ATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS DE MATERIA PR	IMA	-	<u>·</u>
MAG HAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		45'577.841	IMPORTACIONES DE MATE			
VEHICULOS			(-) INVENTARIO FINAL DE M	IATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	7'902.925	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	399	37'674.916	MANO DE OBRA INDIRECT.			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIAL	ES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIO	S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IESS Y BENEFICI	OS SOCIALES		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPAR	ACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		****	ENERGIA, AGUA Y TELEFOI			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRIC		7.7	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO INICIAL DE PR			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		71'335.234	INVENTARIO INICIAL DE PE			
400 PASIVO CORRIENTE	370	11 333.234	(-) INVENTARIO FINAL DE P		*	
CUENTAS POR PAGAR	400		TOTAL COSTO DE VENTAS	·, ,	, i	
DOCUMENTOS POR PAGAR		- Tipe	750 GASTOS DE ADMINIST	RACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		•	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CALCACIONES: JESS E IMPUESTOS			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION	·		
OTROS PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	LEEAV V EAV		**************************************
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES			1'975.414
LOCALES		· —	CUENTAS INCOBRABLES Y	BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS				DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLE			
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMIN			345.498
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	es.		1% ICC (MAYO A DICIEMBRI			2'320.912
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2'000.000	770 GASTOS NO OPERACE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	583		PERDIDA EN VENTA DE AC			
RESERVAS	5 34	***	PERDIDA POR DIFERENCIA	DE DO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		32'013.845	OTROS GASTOS NO OR			
REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES NCIA DE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJE			400.785
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPLIESTO AL A DENTA		36'920.604		PARA EL SALCULO DEL 16%		AJADUKES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO		400.785	(-) COSTOS Y GASTOS (EN	- CONTENAUES		
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		71'335.234	(=) UTILIDAD	801 - 802	4	
		<u></u>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIE			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDID.	AS AÑOS ANTERIORES	**	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	38 1		= UTILIDAD NETA (BASE PA	<u></u>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SUN I	EXACTOS V VERDADEROS	PARTICIPACION TRABA			<u> </u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI			}	RA EL CALCULO DEL IMPUES PCICIO (Transadar el campo 780		
· 🏄 🚶			UTILIDAD O (PERDIDA) EJE) 806	400.785



IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2434 920 Matri No.

901

902

903

820 - 901

EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

925

No.

213 814 815 **⇒ UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 918 (-) ANTICIPOS

400.785

819.

No.

904 250.000 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 905 250.000 TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 916 Nc 912 -914 S/ 913 No. S/. S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

US\$

922

924

923

919 921 250.000 បន\$ បទ\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

US\$ 926 US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

RESES POR MORA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RE ELECTICES FORMULARIO UNICO - BEE UZARIO:101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ESCH SEMANGES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 30-ABRIL 1999 EXPEDIENT 29247-97 **RAZON SOCIAL** MAFAMI MASCOTAS FAMILIARES ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 27.25 1,346.41 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 81.61 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 108.86 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 910 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 212 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 1 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 415 1,346.41 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,823.11 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS MANO DE OBRA DIRECTA 6 ACTIVOS FIJOS 316.12 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 1,506.99 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 388 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 360 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.853.40 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **COMIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION **POS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** L PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) *11 79.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 13.82 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 92.84 80.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES **313** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1,280.55 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 16.02 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. 1,476.82 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 16.03 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 2,853.40 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 2,853.40 801 - 802 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15%PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECEMPACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALEULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SE PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) 16.02 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS SASTOM NO DEDUCTALES **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORÇION (MAYO A DICIEMBRE) 512 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 2434 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 16.02 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 ≥ UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **INTERESES POR MORA** 10.00 104 $\cdot 816 - 818 - 819 > 0$ TOTAL RENTA 10.00 906 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR TOTAL PAGADO **COMPENSACION SUCRES** *CHEQUE SUCRES **EFECTIVO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** 911 915 912 913 918 S/. 914 S/. 916 S/. **EFECTIVO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** 919 927 **933**-923 SELLO Y FECHA DE RECEPCIONCO DE MALLDEL 10.00 924 US\$ US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-048-005021-4

THE CHARLESTEE DAMED