	ECES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		07605	
FORMULARIO 101 RESOLUZION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		~~~ ~	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE REC		CTIFICA	
20000000000000000000000000000000000000	COMP	AÑIA DEL NORT	E C.LIDA. COMDENOR		EXPEDIENTE 294	
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N	₹	600 INGRESOS ESTADO DE RESULT	ADOS	S	
AJA, BANCOS	391	100.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIKA 10%	63		
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	392		VENTAS GRAVADAS CON TAÑIFA CERO EXPORTACIONES	903	1,184.0	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364	······································	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	****	
TRAS CUENTAS POR COBRAR	205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	8435		
VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30E 307		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.57		
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608		
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300		TOTAL INGRESOS	esc	1,184.0	
ERCADERIAS EN TRANSITO EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
THOS ACTIVOS CORRIENTES	313 319	100 23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTÁRIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
OTAL ACTIVO CORRIENTE VO FIJO		100.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785		
SALLENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7756		
ACIONES S, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EHICULUS	352	1 280 00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707		
TROS ACTIVOS FIJOS	354	1,280.00	MANO DE OBRA DIRECTA	706		
DEPRECIACION ACUMULADA	255	85.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7710		
OTAL ACTIVO FIJO SO ACTIVO NO CORRIENTE	2.59	1,194.67	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711		
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	•••••	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	112.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS PORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	——————————————————————————————————————	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 716	*****	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	8.85	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
AMORTIZACION ACUMULADA	365	3.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	***	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO	369 370	1,412.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718		
100 PASIVO CORRIENTE	***************************************		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
UENTAS POR PAGAR	491		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72)		
OZUMENTOS POR PAGAR ONES SOCIALES POR PAGAR	453		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781		
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES TROS PASIVOS CORRIENTES	405	1,212.00	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	753 754		
OTAL PASIVO CORRIENTE	400	1,212.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725		
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7750	89.07	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POP DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4479	
BLIGACIONES EMITIDAS	414	· •••	INTERESES Y COMISKINES LOCALES	785		
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	741		
OTAL DEL PASIVO	625	1,212.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	1,092.00	
500 PATRIMONIO NETO		200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7784	1,192.91	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO , CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES		1,134,34	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	,	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
ESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA	506 506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
TROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8.85)	
	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	6 TRA	BAJADORES 1,184.06	
<u>,</u>	509		INCRESOR LENEDO A DESERBORA		1,204.75	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	518	200.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	B03 502		
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO	518	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 80	2 823	(20.69	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		(20.69	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (**) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2 525 504 605	(20.69 11.84 -	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	1,412.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (**) UTILIDAD (**) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2 525 5 525 5 525	(20.69	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO	520 521	1,412.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (*) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	2 823 624 5 825 STO A	(20.69 11.84 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, DTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	520 521	1,412.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (**) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (**) GASTOS NO DEDICIBLES EN EL PAIS	2 823 624 5 825 STO A	(20.69 11.84 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	520 521	1,412.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (**) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 503 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (**) GASTOS NO DEDXCIBLES EN EL PAIS PROPORICION EN EL EXTERIOR	2 823 5 825 5 827 STO A 3 828	(20.69 11.84 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	520 521	1,412.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (**) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	2 823 5 823 5 823 5 823 5 823 5 823 5 823	(20.69 11.84 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE WALLELLE CALLULICATION CONTRACTOR	520 521 ON SON E	XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Lay 56)	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (**) UTILIDAD (**) UTILIDAD (**) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (**) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) GASTOS NO DEDICIBLES (**) GASTOS NO DEDICIBLES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (**) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2 823 5 825 5 827 STO A 9 828 811	(20.69 11.84 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE WALLELLE COLLUITA	521 ON SON ENTACION	XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 96, Ley 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (**) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) \$03 + \$04 - \$0 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780 (**) SASTOS NOS DEDECIBLES EN EL PAIS FROMORICACIÓN EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 18% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXCITOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 18% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	5 835 5 837 STO A 616 617 612	(20.69 11.84 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No.	S21 DN SON ENTACION RMA CON	XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Lay 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (**) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el cempo 780 (**) GASTOS AO SEDEXCIBLES EN EL PAIS PROPORCICIO EN EL PAIS (**) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (**) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (**) PORTOGRODOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	5 835 5 837 STO A 616 617 612	(20.69 11.84 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	S21 DN SON ENTACION RMA CON	XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Lay 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (#) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 503 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (+) GASTOS NO DEDACIBLES EN EL PAIS PROPORRICION EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEYL DIVIDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEYL DIVIDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) # UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5 835 5 837 STO A 616 617 612	(20.69 11.84 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA INTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PAGO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	521 ON SON ENTACION PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE	XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Lay 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780 (+) GASTOS NO BEDIXOBLES EN EL PAIS PROPORICION EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORICION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN, DIVIDENDOS PERCIRIOS EN EFECTIVO EXEMPLOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN, OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN, OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE) IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP, A LA RENTA (-) ANTICIPOS	2 833 5 837 STO A 818 819 819 819 819 819 819	(20.69 11.84 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO	521 ON SON ENTACION PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE	XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Lay 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (**) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780 (**) GASTOS NO DEDENCIBLES EN EN EL PAIS PROPORICION (SAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORICION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE) **UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **IMPUESTO A LA RENTA** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2 63 63 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	(20.69 11.84 (8.8 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO FAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 ERIESES POR MORA TAS AL PAGADO 902 + 903 + 904	S21 DN SON ENTACION P20 P02 P02 P03	XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR U.2988	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (+) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** UTRIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 90 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (+) GASTOS NO BEDIVORLES EN EN EL PAÍS PROPORCIÓN EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEYA DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEYA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	2 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63	(20.69 11.84 (8.8 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR ERESES POR MORA TAS AL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	S21 DN SON ENTACION P20 P02 P02 P03	ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 96, Ley 56) O. 2988 DEBITO BANCAR	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (+) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** UTRIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 90 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (+) GASTOS NO BEDIVORLES EN EN EL PAÍS PROPORCIÓN EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEYA DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEYA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	2 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833	(20.69 11.84 (8.8 (8.8 (8.8	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR ERESES POR MORA TAS AL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	S21 DN SON ENTACION P20 P02 P02 P03	TADOR U.2988 DEBITO BANCAR	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (#) UTILIDAD (#) 1% ICC (ÉNERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (#) GASTOS MO DEDECIDERS EN EL PAIS PROFORCICION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROFORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) # UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	2 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833	(20.69 11.84 (8.8 (8.8 (8.8 (8.8	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE (I) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	S21 DN SON ENTACION PAGE PA	ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR U.2988 DEBITO BANCAI	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) () UTILIDAD () 1% ICC (ÉNERO A DICIEMBRE) () AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 () GASTOS NO DEDISCIBLES EN EL PAIS PROPORICION EN EL EXTERIOR () AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) () PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) () SEN DIVIDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO EXENTOS (SLAYO A DICIEMBRE) () SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA () ANTICIPOS () RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES NO. 818 NO. 818 NO.	2 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	(20.69 11.84 (8.8 (8.8 (8.8 (8.8	

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DE RENTAS INIEMAS Trámite No.__

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR DECLARACION DEL IMPLIESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0076052 BALLANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 182 AÑO PERCEUDION Nº 681 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE29425 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DEL NORTE C.LTDA. COMDENOR RUC 0991465952001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE VENTAS BRAVADAS CONTARIFA 10% 432.26 301 AJA, BANCOS 1,988.73 3372 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** NGRESOS 304 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 147 PENDMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 1,988.73 308 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 70.3 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 432.26 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.50 35. TE FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 EDIFICIOS E INSTALACIONES 7.5 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 4,355.83 352 AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1,958.40 X X 711 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICUL 709 **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 1,427.54 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 265 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 4,886.69 711 359 TOTALIACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA SHO ACTIVO NO CORRIENTE 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 361 NIS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A TARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 GARCOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 🔍 715 STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEPONO .99.22 717 365 **VOTROS GASTOS DE FABRICACION** OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 17.14 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 333.44 369 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 57672.39 7.5 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 375 TOTAL DEL ACTIVO 17.7 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 773 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 432 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75.7 NES SOCIALES POR PAGAR 463 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SÓCIALES E INDEMNIZACIONES 752 CIONES: LESS F IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 GASTOS DE GESTION 4,654.80 **GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 4,654.80 TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLÁZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 522.4I 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAUCIS DE ACCEDINSTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISSIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 1,556.28 4,654.80 425 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 2,097.95 200.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS · · PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 817.59 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES . (4 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 109.22) 783 507 TROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMUL DAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 Star UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 501 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 3,321.96 TOTAL PATRIMONIO NETO .017.59 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 149.18 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 5,672.39 (≈) UTILIDAD 801 - 802 31.10 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO ANTICIPO PROXIMO AÑO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (118.08)803 + 804 - 805 = 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 56) (109.22)UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) IH CASTOS NO DEDUCABLES EN EL PAIS PROPERCION . . . **EN EL EXTERIOR** HAND A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (NAVO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR 101

U.2988

Matri No.

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

BUS

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

901

3.93

13.9B

• •

372

US\$

●14 S/.

= UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPOS

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

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

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816-818-819<0 DESITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES

(-) 46% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) NON CITRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICHEMBRE)

915 No. 916 S/. DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No.

US\$

926

928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCIC

(109.22)

(109.22)

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

120

917 No.

918 S/.

327

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PALO PREVIO

MULTAS

910

919

TOTAL PAGADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA ...

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

13.93

911

921

S/.

923