DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0094581 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES CHOE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION-Nº 081 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1999 150 966 1 202 RAZON SOCIAL 200 MAFECE CIA. EXPEDIENTE LTIA ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 501 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 602 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 15 W 303 503 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 504 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 605 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTHAS CUENTAS POR COBRAR 306 INGRESOS 606 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 807 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 300 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 502 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 100.00 319 CTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 706 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 707 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VERIOULOS 709 354 OTROS ACTIVOS FUOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 719 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 100.00 370 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 729 S POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 NTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 753 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 404 754 OTHUS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 409 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 758 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 755 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 414 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 TOTAL DEL PASIVO 753 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 253.00 501 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 "(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 53.00 779 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 740 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 801 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 300.CC 519 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 520 100.00 803 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 801 - 802 (=) UTILIDAD 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 806 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 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) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 509 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 912 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EPRESENTANTE LEGAL FIRMA FIRMA CONTADOR 913 (-) 35% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MÁYO A DICIEMBRE) 514 920 (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 815 *** UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 IMPUESTO A LA RENTA 901 817 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 819 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 10.00 904 MULTAS 816-818-819 > 0 **TOTAL RENTA** 821 10.00 TOTAL PAGADO 905 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904**TOTAL SALDO A FAVOR EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **COMPENSACION SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CHEDITO SUCRES 915 913 No. 917 No. 813 916 914 918 S/. S/. CHEQUE DOLARES **EFECTIVO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 925 923 922 921 927 No. 10.00 924 926 US\$ US\$ US\$ Y FECHA DE RECEPCION 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 Recibidor Pagador On Ton Pagador ILANBANCO 0110480471258

1. 2000 17.27 US\$.10.00 Caja: 001001003 Tr.: ET