

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SUPERIMENORICA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE NO. NO.

0 0029512

I INCUMENTAL INCOME.	NVE	FORMULARIO UNK			DESOTE
FORMULARIO 101 AESOLUCION (FOX)			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANO 100 No FORMULARIO QUE SE RECTI		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ing.		1.999 AND 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTI		
201 RUC 079001201-1001 282 RAZON SOCIAL R		WITE STR CALLDAN	The state of the s	200	EXPEDIENTE 38960
ESTADO DE SITUACIO	JUE DE CALIDAD	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
300 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANÇOS	301	5'238,792	VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%	801	300,000
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	555,500	EXPORTACIONES	903	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	641	
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	506	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	301	4'040,000	OTRAS RENTAS	508	64,206
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	300		TOTAL INGRESOS	000	364,206
MERCADERIAS EN TRANSITO	910		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312	555.888	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'390,180	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
150 ACTIVO FIJO	(88230000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TENTINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
PAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICU OS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	
OTROS ACTIVOS FUOS	354		MANO DE OGRÀ DIRECTA	708	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		MANO DE OBRA INDIRECTA	71)	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, ECCIPOS Y EDIF	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO NO COMMENTE YOTAL BEL ACTIVO	270		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	1 470	10'390,180_	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	0.463 003	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	492	2'463.092	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALÁRIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OP SIGNES: IESS E IMPUESTOS	404	81.259	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
AL JONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'544.351	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1	Z-344,331	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	101 710
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	***	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	191.719
IOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y CONISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	2'544.351	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	233,900
500 PATRIMONIO NETO	L	4 344.33 <u>1</u>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	127.008
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	51000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	552.627
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3 000 000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	<u> 1000000000000000000000000000000000000</u>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	86,117	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'760.648	DTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	(6'760.648)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
otros superavits	567		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(188,421)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21948.133	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15º	4 TRAB	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	(188,421)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'878.677
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	71845.829	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.768 595
	. ps:			E0120000000	

(=) UTILIDAD

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

801 - 802 803

110,082

127 000

520

10'390,180

			UTILIDAD O (PERDIDA) EVERO	CC //Personal and Compartion		(128.52
			(+) GASTOS NO DEBUCIBLES PROPORCION	ÉN EL PAIS	806	-
			HAAYO A DICHEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
Marie Ma			(-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AROS.	MORTEACION DE PERSIONS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		<u></u>
			(-) PAINTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHMBRE)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	NTADOR	(-) DIVERBIDGO MENCRICIGO EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICREMBRE)			_
	Matri No. 826	8.842	(-) STRAB RENTAB EXENTAB Y NO SIRA	MADAS (MAYO A DICHEMBRIE)	814	-
			- UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 610 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(188.42)
00 VALORES A PAGAR FORM	MA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA		816	
PAGO PREVIO	v 991	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESP	UES DEL IMP, A LA RENTA	817	/188_42
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	820 - 901 902	- S	UREAUNTENDENCIA	DE COMPARIAS	818	
NTERESES POR MORA	903		() RETENCIONES EN LA FUER	TE A STATE OF THE	619	_
AULTAS	804	-	TOTAL SECRETARIA	RECEPCIONIE-BIB-819>0	820	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 965		TOTAL SAND APAGA	2 I D A 816-818-819+0	821	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCA	AIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
18	gtt	912 _ 913 F	oche: -	No selling -	917	No.
-	S/	916 S/	Y) eV	M. Daniel	918	S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANGA	OF BLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	1.	COMPENSACION DOLARES
18	921	122 123	00 / PM	No. //)	977	No.
93	US\$	824 US\$	Daola Ma	Bs Garcia	968	บร ร
Copia: Superia Comp	Besolution 3928 - 29 / 07 / 96	CTRUSTER FYER:			SEL	LOY FECHA DE RECEP
SKI EDITORA S. A. MACHA	1.73		THE PERMITTED BY	44		R. Constantian Con
i inclus		And Inch				DAN MANYAN.
2 8		是 - 1 版"RELD's			RAM	Tetter Ve reutrus versi
1 .					in an	AT TOURS LIFE PARTY.
		la e substitution :	Arrive Landing			
	T 4.40					
Horovie						and the second second second second