0094489 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 031 102 ANO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990740615001 202 42225 203 **IMPORTADORA** PAZOS **IMPORPASA** EXPEDIENTE RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 1.840'666.445 **8**'948.826 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 102 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 287 905.075 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 305 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** tos INGRESOS 304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 308 508 599.957 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 540 1.841'266.402 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 360'157.008 **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS 21.545'686.914 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 488 587, 475 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 17'904.769 702 1.486 106 523 **COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS** IMPUESTOS ANTICIPADOS 7.199'610.674 703 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 29.420 213.260 704 ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 360 157.008 350 TIVO FIJO 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 706 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 707 352 MRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 31'479.776 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 354 7100 MANO DE OBRA DIRECTA 710 355 ECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 14'659.494 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TAL ACTIVO FLIO 359 16'820.282 712 60 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 351 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ENERGIA, AGUAY TELEFONO** 715 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 22'762.663 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 29.459 796.211 720 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 325 438.288 401 729 1.614 536.990 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 29.061 408.870 402 ENTÓS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9'153.908 96 072.751 PROXISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 403 23'371.857 10'993.255 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 17'944.380 753 405 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 1'152.400 754 OTHES PASIVOS CORRIENTES 406 9*998.029 **GASTOS DE VIAJE** 409 29.438 469.703 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE 22 223.582 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 9'395.086 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): DEPRECIACION DE BIÉNES Y AMORTIZACIONES 857.290 LOCALES 412 758 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE AØCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 761 AL EXTERIOR PROVISIONES DE LO LES 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 762 OTROS CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 420 763 29.438:469.703 TOTAL DEL PASIVO 69'655.193 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) WILL DE CO **500 PATRIMONIO NETO** 764 17*658.662 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20'000.000 501 236 853 848 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 759 PERDIDA POR 902 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMSOCIA DES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 772 RESERVAS 5 994.341 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 508 779 10'124.436 507 **OTROS SUPERAVITS** 750 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 5 456.603 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 10'124.436 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 101 802 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 29.459'796.211 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (±) UTILIDAD 803 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 844 995 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 347 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) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 10'124.436 808 ## GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** 809 PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 811 (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** (-) 86% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) **920** 0.9938 Matri No. 914 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 815 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 614 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 815 901 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 (-) ANTICIPOS 818 INTERESES POR MORA 803 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 MULTAS 904 1'840.666 **TOTAL RENTA** 820 816 - 818 - 819 > 0 1'840.666 TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904**TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES** 910 911 912 917 No. 915 No. 913 S/. 914 S/. 915 S/. \$18 S/.

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

922

324

US\$

DECLAFACION DEL MIPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

SIDERINTENDENCA

CHEQUE DOLARES

73.62

921

US\$

EFECTIVO DOLARES

919

US\$

927

No.

COMPENSACION DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

926

No.

US\$