Declaración del impuesto alla renta y presentación de SUPERINTENDENCIA Ho. BALANCES FORMULATIOUNICO - SOCIEDADES DE COMPLAIAS **FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 EXPEDIENTE4385285 PU00990834199001 S.A. INMOBILIARIA MEDAI **RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 275.060 Caja, Bancos VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10% 300 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 204 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 300 **NGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAVADOS 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS **301** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 31¢ **700 COSTO DE VENTAS** M<u>ercaderias en transito</u> **36** 101 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 788 **312** IMPOESTOS ANTICIPADOS <del>372.638</del> COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ... 547-698 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 706 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 47'867-222 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA \*\*\* (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA (-) DEPPIEGIACION ACUMULADA 718 **\*\*\*** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, ÉQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 47'867.222 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES <u> 132.068</u> ZYS GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 712 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 79 7.252 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA <u>12 698.115</u> TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. EL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 519.085 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES \*\*\* PROVISIONES SOCIALES FOR PAGAR <u> 152.651</u> COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAS. OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 15 APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 404 7 PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE PASIVO CORRIENTE 671.736 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 14 154D-832 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENRS Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTANCE DE ACCIONISTRA O CASA METRIZ AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EXTERNOS 43\* OBLIGACIONES EMÍTIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASINOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 14 1540 832 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO <u>15 | 212 . 568</u> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 789 5'000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES **\$03** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 771 <u>41'000,467</u> RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PENDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES **\$08** UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 100 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 46'000.467 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 61 213.135 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTÉRIORES CALCULO DEL MAPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO ANO 863 + 604 - 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. 90, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (A) GARTOS NO DEDICIBLES EN EL PAIS PROPORCION 918 gland a dichembrie **EN EL EXTERIOR** • (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTRINDRES PROPORCION GIANO Á ORCIEMBRE) **#**12 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOD 412 (-) DIVIDENDOS PERCENDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRIS) Marri No. 19388 •14 (4) OTRAS PIENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAIO A DICHEMBRE) **SJERVARD GRAVABLE** 808 + 509 + 810 - 811 - 512 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 317 UTILIDAD O (PEROIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO -\*15 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 165 INTERESES POR MORA (4) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 816-818-619>0 **TOTAL RENTA TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819<0 COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES MA S/ **919 971** 618

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. P. U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

EFECTIVO DOLARES

5/

**641** 

US\$

CHEQUE DOLARES

\$/

•:•

US\$

化硫磺酚 医原物 岳 慰 季料 357 32723311 ON SOVO P. LIVEREST. fill Joff . . . LA Time, incito. ST O BASING BOX

No.

SJ.

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

**718** 

986

DEBITO BANCARIO DOLARES

-

982

12

US\$

US\$ **BELLO Y FECHA DE MECEPCION** 

COMPENSACION DOLARES

No.

SJ.

No.

\*\*\*