Da Coubre.

DECLARACION DEL IMPUESTO ACA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCA BALANCES FORMULATIOUNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990855056001 REGATOL S. A. **RAZON SOCIAL** EXPEDIENTE 4428 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 75.59 CAJA, BANCOS 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 101 -302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ----102 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 36.00 603 -EXPORTACIONES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 804 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 137.07 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 305 606 INGRESOS THE THE **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 **_** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---807 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 500 -**OTRAS RENTAS** 40.40 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 699 ----310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 311 *** 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) ---312 IMPUESTOS ANTICIPADOS ---COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 مدور خلالته OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 248.66 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 704 -(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CTIVO FIJO 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---351 NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA white district 353 **VEHICULOS** 706 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --354 OTROS ACTIVOS FIJOS Mary State MANO DE OBRA DIRECTA 709 355 (~) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 ACTIVO FUO 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA خنند خنب 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 STATE STATE -361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <u>59.55</u> 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -364 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 715 --OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 *** (-) AMORTIZACION ACUMULADA 368 35.73 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---23.82 718 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -272.48 720 TOTAL DEL ACTIVO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -400 PASIVO CORRIENTE 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 4.00 **CUENTAS POR PAGAR** 729 TOTAL COSTO DE VENTAS جيري كننه **DOCUMENTOS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -12.89 404 752 ✓ACIONES: IESS E IMPUESTOS -COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -GASTOS DE GESTION 754 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 16.89 755 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) حبيث والكاب 757 411 AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -752 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 -**EXTERNOS** 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 414 LOCALES -**OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 781 AL EXTERIOR ---415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 762 حبدا التنور 419 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 763 16.89 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 501 769 -CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 THE STATE -APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 0.84 772 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 30.42 773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 779 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES نتببه علاو 507 720 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -504 24.33 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 802 255.59 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** -272.48 801 - 802 803 520 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 -(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 806 -521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 440 **440** 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 806 -**EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR MAYO A DIGIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION SAMO A DICIRIO DE COMPANS DE LA COMPANSIDA DE LA COMPANS DEL COMPANS DE LA COMPANS DE LA COMPANSIDA DEL COMPANS DE LA COMPANSIDA DE LA COMPANS DE LA COMPANSIDA DEL COMPANS DE LA COMPANS DE LA COMPANS DE LA COMPANSIDA DEL COMPANS DE LA COMPANSIDA DEL COMPANSIDA DEL COMPANSIDA DE LA COMPANSIDA DEL CO (-) BETS DIVIDENCE PERCENDENCE PERCENTUS (MAYO A DICREMBRE) FIGMA REPRESENTE LEGA (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICHEMBRE) 10.715 **820** Matri No. 815 -808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 815 STATE STATES 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 -902 820 - 901 (-) ANTICIPOS -TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 -(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 103 INTERESES POR MORA 820 10.00 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA 104 MULTAS 816 - 818 - 819 < 0 10.00 902 + 903 + 904 **TOTAL SALDO A FAVOR** TOTAL PAGADO

US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resoluçión: 3328 - 29 / 07 / 96

921

US\$

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

40.00

46

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOURES

TELANBANCO 0110480497367

-

COMPENSACION SUCRES

Apple state

COMPENSACION DOLARES

SELLOY ESONA DE RECEPCION

917

927

928

ACTION

US\$

918 S/.

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

-

915

916

925

926

No.

S/.

US\$

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

912

22

#24 US\$

914 S/.