DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE e Guerren en eus e 0003250 No BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUC 0990897794001 IMPORTADORA ALFREDO ZAMBRANO MORAN EXPEDIENTE 550287 ZAMOCA RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 6'431.817 138'972.750 CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% INVERSIONE'S FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO 12'484.230 **EXPORTAGIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVEN**TARIO** DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1'999.864 OTRAS RENTAS 1.438'313.390 140'972.614 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 831'109.544 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 20,179.643 167'089.156 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.477'409.080 940.074.111 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 42'455.122 MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 9'249.100 DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 33'206.022 TAL ACTIVO FIJO: MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 9'077.255 CUENTAS, DOGERAENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MARCHARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIALIS 1'216.400 GASTOS DE OFICENIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO ACIONES 179.000 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** OTROS GASTOS DE BRINCHON 891'347.362 COTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INIO PRODUCTOS EN PROCESO -304.099(-) AMORTIZACION ACUMULADA 892'259.663 (-) INVENTARIO FINANDE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.402'874.765 INVENTARIO INICIAL DE REDUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 67'380.844 79'642.969 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 146'488.871 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 57'190.901 18'372.792 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 3'322.580 880.000 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 5'928.209 OS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 253'755.421 6'436.028 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 7'487.281 O PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411. 3'162.945 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1.623'589.318 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7'625.697 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES ALTERIORNE A CONTRACTOR AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.623'589.318 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 1.877'344.739 5'143.006 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 2'242.434 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 10'000.000 501 90'168.292 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS #02 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES **603** 4'408.331 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS .504 1'420.559 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 545 40'678.986 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **536** 469'022.150 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 16'576.522 SIT OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 903 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 220'929.933 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 525'530.026 236'854.768 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 120 2.402'874.765 -15'924.835(=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3'585.424 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 524 12'339.411 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 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. 98, Ley 56) -16'576.522 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 412 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IRMA CONTADOR 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 24144 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -16'576.522 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA® 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES No. No. 918 人数1988 **EFECTIVO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES COMPENSACION DOLARES** 925 923 928 US\$ 924 US\$ 926 US\$ U\$\$ US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-031-003779-9

20000407

O,OC

BANCO DE GUAYACUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. 9 DE OCTUBRE