TROLLIE DEL INPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONE DE L'INPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONE DE L'INPUESTO DE L'INPUESTO DE LA RENTA Y PRESENTACIONE DE L'INPUESTO DE L'INPUESTO DE LA RENTA Y PRESENTACIONE DE L'INPUESTO DE L'INPUESTO DE LA RENTA Y PRESENTACIONE DE L'INPUESTO DE L'INPUES BALANCES FORHULARIO UNICO - SOCIEDADES: 5 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 55111-88 RUC 0990953015001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA SINAVA ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 120.00 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES). **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN-VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 120.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.521.99 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA RECIACION ACUMULADA 3.834.90 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 4.587.09 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.307.09 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTÂS **DOCUMENTOS POR PAGAR** PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 12 25 ा (व विश्वस्थाः The state of the s GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 428 10 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 151.66 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS NE CAMBIO **EXTERNOS** GACIONES EMITIDAS LOCALES DS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 151.66 TAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES -TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 151.55 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 426.10 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ... 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - Carlotte RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 4,381.53 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (EERDIDA) EJERCICIO (426.10)OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (425.10)MGRESOS (ENERO A OICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 4,655.43 (-) COSTOS Y BASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 4,807.99 (=) UTJJADAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO ≈ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <u>DEC</u>LARO 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, Leg 56) (426.10)UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA RETRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICJEMBRE) 12435 (426.10)808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 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 10.00 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA MULTAS 10.00 935 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL SALDO A FAVOR TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 915 5/6 S/.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

-00-

US\$

Powers

EFECTIVO DOLARES

10.00

US\$

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

The second secon

CHEQUE DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 11 1 AGO. 2000

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

920

US\$

Sir Sir

No.

បន\$

COMPENSACION DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

ST.

US\$

10015547 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ONA LEGE No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990953015001 SOCIEDAD ANONIM SINAVA RAZON SOCIAL EXPEDIENTE 55111-88 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 3'000.000 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3'000.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 213'049.761 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA S ACTIVOS FIJOS 95'872.393 PRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 117'177.368 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 120'177.368 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES: TESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 'AGUA, EUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 10'552 1.98 3'791.379 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **USLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES AL EXTERIOR TROS PASIVOS A LARGO PLAZO The time of the state of the st TAL PASIVO LARGO PLAZO 3'791.379 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 3'791.379 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 10.652.488 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 122'033.477 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE REEXPRESION MONETARIA (10'652.488) **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERTICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULOVEL 15% TRABASADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (10'552.488) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) E21279 115 385.989 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO SOCIE 120'177.368 801 - 802 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) GUAY (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ≈ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 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) (10'652.488) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 12435 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. **■ 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** 250**.**000 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA MULTAS 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL PENTA 250.000 816-818-819<0 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR **TOTAL PAGADO** COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES No. COMPENSACION DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 925 e de la companya de l No. $10.\infty$ 100 US\$ 928 US\$ បទ\$ US\$ US\$

THE REPORT OF THE PROPERTY OF