

0 0042574

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09909710726 RAZON SOCIAL INMARELI SA

EXPEDIENTE 56017

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.630.182	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.630.182	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5093.879	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	5093.879	MANO DE OBRA INDIRECTA	
320 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	280.500	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	369.218	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	650.318	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	5374.379	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
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	5.374.379	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.374.379	(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<i>[Firma Representante Legal]</i>	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Firma Contador]</i>	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
Matri No. 0493		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PASO A 800)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PASO A 800)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (PASO A 800)	
		(-) OTRAS RENTAS (PASO A 800)	
		= UTILIDAD GRANABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	32.500	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
32.500				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TARG EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3228 - 28 / 07 / 88

17-001-012996-1
20000331

32.500,00
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
3 MAR 2000
Vent: 14 Term. 1
Matriz

SELLO Y FICHA DE RECEPCION