DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 00003996 SUPERINTENDENCA NO BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION speil E'NEPRO-RESOLUCION Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE: 797990 RAZON SOCIATIADORATORIO RUC 0991066918001 203 DE LARVAS CERTIFICADAS ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 500.000 301 CAJA, BANÇOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 104 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 454'100.380 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 503 **EXPORTACIONES** 354 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 43'307.533 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **S**(1.5) **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 305 **INGRESOS** 508 95'364.566 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 23'342.530 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 699 **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 8'131.435 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 319 172 146.164 TIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS FIJO 350 755 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 55'854.851 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 700 19'354.055 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 VEHICHLOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 705 TIVOS FLIOS MANO DE OBRA DIRECTA 709 1'592.715 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 74 515.190 359 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 711 35'008.003 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 714 13'949.488 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 715 26'947.301 354 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 718 308 480.403 717 27'074.393 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 715 308 480 403 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719 555 242.757 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 401 102'979.190 327'354.101 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 729 TOS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS IES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 3'075.947 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 141'095.223 900.800 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 753 GASTOS DE GESTION 754 OTPAS PASIVOS CORRIENTES 406 **GASTOS DE VIAJE** 330'431.048 400 PASIVO CORRIENTE 10'161.533 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 10\*290.343 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 1'592.715 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 170'129.924 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 5'350.743 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES 783 INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 170'129.924 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 7.87 500'560.972 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 793 25'515.138 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 5'000.000 197'418.103 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 785 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 504 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 9'514.163 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 66'773.883 506 190'121.237 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** (26'706.261) 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (25'705.251 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 501 54'691.735 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **B**2 555'242.757 520 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 803 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 521 803 + 204 - 805 806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **3**07/ DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POBLO QUE ASÚMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** (Trasladar el campo 780) 806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION MANO A DICIEMBRE EN EL EXTERIOR 810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 911 41000ng - 20m 2 mm (-) PARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 513 0.3963 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 814 **# UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 318 **PAGO PREVIO** 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA . . . TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 932 (-) ANTICIPOS 818 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 MULTAS **TOTAL RENTA** 820 816-818-819>0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 90493 TOTAL SALDO A FAVOR 221 816-818-819<0 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **COMPENSACION SUCRES** 910 811 913 917 No. 915 S/, 916 918 S/. S/. CHEQUE DOLARES **EFECTIVO DOLARES REBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 919 • 922 925 No. US\$ US\$ US\$ #24 926 US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías SELLOY FECHA DE RECEPCION TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:17907161 7081 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96