DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0086107 BALANCES FORMULARIOUN COLSCOPEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 021 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59093-EXPEDIENTE 201 RUC RAZON SOCIAL TNMORTITARIA ARSAL S.A. 0991105859001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 101 865.71 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 507 5.062.43 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO 303 810.08 503 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 604 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 605 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 12,120,00 NGRESOS 506 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 411,74 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 5.474,17 309 599 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 7.17 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 352.39 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 71.4 14.148.18 319 TIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -NO FIJO 7.05 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 27.971.89 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 776 352 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 707 3.327.72 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VER LOS 709 354 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 17.146.94 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES **360 ACTIVO NO CORRIENTE** 713 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 944 32 716 384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 83,94 718 368 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 590.19 369 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 438.23 28.739.08 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 729 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 1.558.33 402 INTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 310,44 260.16 751 403 ONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 221,14 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 **GASTOS DE GESTION** 28.00406 754 OTROS PASIVOS CORRIENTES 520.16 GASTOS DE VIAJE 755 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 95,20 758 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 20.221.618,87 2.047.64 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 2.065.68 412 758 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 7.63 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 AL EXTERIOR 752 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO .684.56 PROVISIONES DEDUCIBLES 1.069.80 763 TOTAL DEL PASIVO 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 68,46 3,739,76 501 755 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 345.20502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 RESERVAS 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO .067.05RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 801 7.346.10 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 4.824.61 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 68.46 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 77,40 2,589.95 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 866 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 521 388.49 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) 1.734.41 (frasladar el campo 780) 808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 8.0 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE). 260,16 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) NOK OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 920 0.9910 1.474,25 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 221,14 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 1.253,11 617 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 818 820 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 12.75 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 221,14 MULTAS 19.90 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 904 253.79 **TOTAL PAGADO** 935 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 ____ DEBITO BANCARIO SUCRES **EFECTIVO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES 917 No. 910 913 915 No. 912 S/. 919 S/. 914 S/ 915 8/. **EFECTIVO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **CHEQUE DOLARES** COMPENSACION DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** 105 E 1 L SERVICIOS TRANSPILOUPECHA DE RECEPCION PANAMA PANAMA 919 921 9/2 923 253,79 US\$ 924 US\$ បទ\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías FILANBANCO 01100105 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FORTON POR THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

20301-2000 3A 010-318