*			.6U	PERI	DE	MIN
					1000 1 MA	
	A			DEC		8
1 (1 to 1	S .A. 8	Company of the Company	ternet alla	2000		
****** 566 ****** ***				3 🐡		

RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No

0116433

100 IDENTIFICACI	UN DE LA DECLARACION
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
- ・ソソソ	

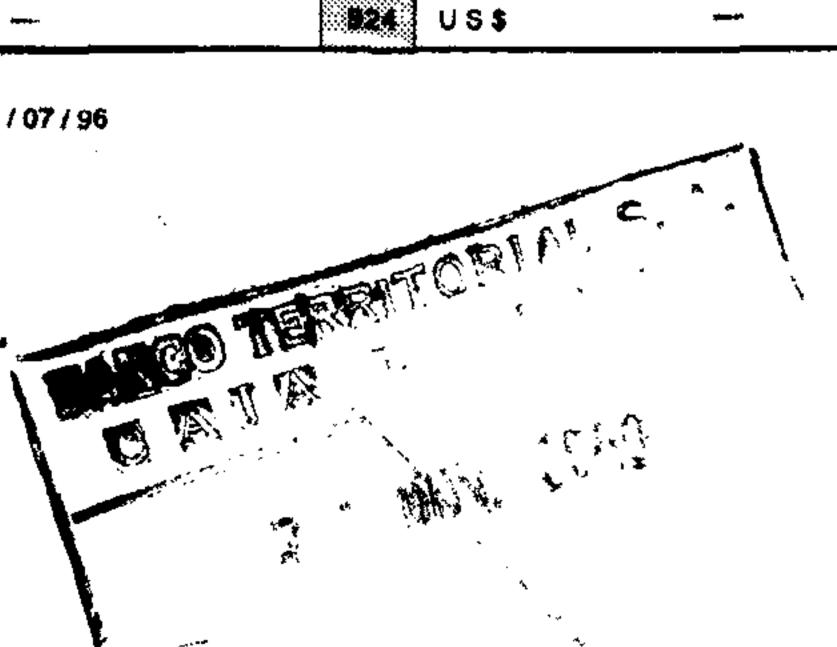
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 6551491 OCTUCORP S.A. RUC 0991179380001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 601 90.04 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 602 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 303 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 504 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1.246.99 605 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** 304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 607 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 600 308 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 699 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.337.03 704 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 72.04 706 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA & EDIFICIOS E INSTALACIONES 707 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 708 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 354 709 MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 355 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 72.04 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 359 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 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 1.409.07 720 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 401 729 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROMINONES SOCIALES POR PAGAR 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD DNES IESS E IMPUESTOS 753 405 **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 754 406 **GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 400 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1.241.96 752 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR ..241.96 762 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES ..241.95 763 420 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 500 PATRIMONIO NETO 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 759 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 288.04 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 288.04) 506 779 **REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 32,89) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 801 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 167.11 519 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 1.409.07 801 - 802 803 520 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (·) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 806 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 807 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) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDXICARES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 0.0723 514 920 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 815 *** UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 818 820 - 901 902 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 10.00 **520** 904 MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 10.00 821 **TOTAL PAGADO** 905 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 **EFECTIVO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** CHEQUE DOLARES 919 925 923 927 921 922 No. No.

16.00 2º Copia: Superintendencia de Compañías

U\$\$

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

US\$



926

US\$

928 US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION