Control of the second DECLERACION DEL LA PELESTO A LA RESTATACION DE 00064660 BALLINGER FEETENSTAFIO GEROLUES IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESEMBLON HY 681 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MIGUT S.A. 0991206485001 EXPERIENTE 66326-9 **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE **\*845.**332 **\*#01** VENTAS GRAVADAS CON TARIFFICIAL CAJA, BANCOS 403 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1'263.421 **\$03 EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 204 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES . MENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS ETHINGS NO SCHOOLS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 477 OPERACIONALES 337 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 808 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES REGISTRO DE TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTASCOCIEDADES 2000 318 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIÁN 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 912 ESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINAROS 1'488.956 .... 312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4'597.709 212 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO COMPRAS DE MATERIA PRIMA ..... TERRENOS, EDIFICIOS É INSTALACIONES 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 704 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CULOS \*\***700** MANO DE OBRA DIRECTA OS ACTIVOS FIJOS 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. (+) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 7(5 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 707 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 349 T) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4 597.709 728 979 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS PASIVO CORRIENTE 25.113 729 TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR 44 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 75) 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 560.450 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD. OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 360.000 753 **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES . 76 404 **GASTOS DE VIAJE** DS PASIVOS CORRIENTES 585.563 1'228.374 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 25.113 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 207 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 788 413 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRICE IAMON DE ACCIONISTRA O CASA MAINE AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EXTERNOS -OBLIGACIONES EMITIDAS INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 413 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 585.563 424 672.455 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 784 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 5'000.000 2'285.942 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 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 65.662 22.2 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENÇIA DE CAMBIO 77 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 77. 598.113 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 (2'285,942) OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 634.313 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -**508** (2.285.942)UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) **49** 4'012.146 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (21285.942) 500 4'597.709 (±) UTILIDAD 801 - 802 1803 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2'285.942) (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO (2'285.942) = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE COS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA in the second second (Trestedar el campo 700) UTICIDAD O'(PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTOS NO DEDUCIBLES 809 EN EL PAIS PROPERTY 810 **EN EL EXTERIOR** MANUA DICHEMBRE 811 (-) AMORYUZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICHEMBRES 10 872 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA APPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 218 (-) DIVIDENDOS PERCIPIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) .... (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICTEMBRE) Matri No. 815 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 610 - 611 - 812 - 813 - 814 (2.285.942)900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **Sta** IMPUESTO A LA RENTA ETILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA REMIA :: PAGO PREVIO

U.S.\$

2" Copia: Superintendencia de Compañías

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

911

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

**EFECTIVO SUCRES** 

**EFECTIVO DOLARES** 

INTERESES POR MORA

**MULTAS** 

910

\$7.

TOTAL PAGADO

**820 - 901** 

902 + 903 + 904

**CHEQUE SUCRES** 

CHEQUE DOLARES

914 3/

#24 US\$

FILANBANCO 0110010250064

(-) ANTICIPOS

**TOTAL RENTA** 

**TOTAL SALDO A FAVOR** 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

616

924

US\$

2000/04/19 S/.O Caja: 001010029 Tr.: 25

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

JENTAS SELLOWINA

WIE No.

**910** S/.

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

816 - 818 - 819 > 0

818-818-819<0

**NOTA DE CREDITO SUCRES** 

NOTA DE CREDITO DOLARES