DECLARACION DEL IMPLESTO A LA FENTAY PRESENTACION DE 00041974 SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991226273001 203 REPRESENTACIONES DE INVERSIONES REINVERSIONES S.A. 201 RUC EXPEDIENTE 67532 RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 116,879 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 802 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 354 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS 304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 14,650,405 307 167 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 207,498,547 308 508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 222,148,952 599 300 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 700 COSTO DE VENTAS 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 1.172,032 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 313 3,000,000 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 705 (-) INVENTARIO FINAL DE BEST 319 4,288,911 TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL BEA 705 350 ACTIVO FIJO 351 708 6,402,310,074 COMPRAS DE MATERI TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES IMPORTACIONES DE PRIA PER LA PERE 707 352 MÄQÜINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIMA 353 LOS 700 MANO DE OBRA DIRECTA OTHOS ACTIVOS FIJOS 354 718 355 DEPRECIACION DE MANAGEMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE C (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA INDIRES 711 8,402,310,074 359 CTIVO FUO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 713 5,586,340,910 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 718 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS. 364 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE MERICAMONIA. 717 385 3,705,378,758 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 77.5 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 9,291,719,668 720 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 15,698,318,653 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 7/26 401 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 1.198.587 402 9,527,777,485 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 126,000 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** PASIVOS CORRIENTES 404 GASTOS DE VIAJE 400 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 11.114.529 TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,529,102,072 412-MASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 14.840.718 6.1 AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 750 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 117.757.479 414 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 7 415 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 415 PROVISIONES DEDUCIBLES. 733 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VÉNTAS 65.877.159 9.529.102.072 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5,000,000 20<u>9 589 885</u> 502 (-) 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 777 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 4 296 759 684 88 8 X 8 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 <u> 1.820.034.237</u> **REEXPRESION MONETARIA** 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 789 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 12.559.067 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 36.062.180 INGRESON (ENERO A DICIEMBRE) 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 11.360.480 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 515 TOTAL PATRIMONIO NETO 6.169.218.581 801 - 802 520 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVÓ Y PATRIMONIO 15 698 318 653 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 805 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 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) (Traslader el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 12,559,067 EN EL PAIS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **PROPORCION** 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MARO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMAMEPREMENTANTELEGAL 914 (-) DIVIDENDOS PERCIDIOOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) **914** (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 920 12 452 844 0.29920815 * UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 106,223 515 IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS <u> 26.556</u> 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 79,667 8:8 820 - 901 902 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 26.556 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 803 INTERESES POR MORA 20,273 MULTAS 104 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 431,492 26,556 471 TOTAL PAGADO 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904**TOTAL SALDO A FAVOR NOTA DE CREDITO SUCRES EFECTIVO SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES 915 No. 914 478.321 816 S/. S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES CHEQUE DOLARES **EFECTIVO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** 3 (Kg ... 925 972 927 919 921 Na. 925 928 US\$ US\$ 924 US\$ US\$ US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 330240019483 AGENCIA LA RAHIA HANCO CONTINENTAL Tipo: 1 03:2:22

May & UNIO

4/4, J21.(C

MAKED CONTINENTAL 15 14-100

477,321.00