## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0094413

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 031 102 ANO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 67370 PUC 0991246851001 202 RAZON SOCIAL SPACEKSA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 154.35 601 301 **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)** 604 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 305 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS 606 305 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 607 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 608 308 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 599 309 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPLESTOS ANTICIPADOS 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS CTIVOS CORRIENTES 704 154.35 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CTIVO CORRIENTE 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 207.28 706 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 707 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 708 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 709 354 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 207.28 711 359 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 92.16 714 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 715 364 ENERGIA, AGUAY TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 64.67 718 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 27.49 719 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389.12 370 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS EL ACTIVO 721 **ASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 401 POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 ENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 0.94 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES. **GASTOS DE GESTION** 754 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 755 0.94 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 3.08 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 758 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. O CASA MATRIZ 759 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 **AL EXTERIOR** 762 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 0.94 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 200.00 3.08 769 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 773 187.51 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 (3.08)507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 3.75 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCÍCIOS ANTERIORES 508 3.08)801 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 388.13 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 803 339.12 (=) UTILIDAD 801 - 802 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 521 803 + 804 - 805 606 807 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) 808 (3.08)UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION. 810 (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 0.10926 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 920 Matri No. 815 (3.08)\* 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 818 902 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 904 820 MULTAS TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 821 905 TOTAL PAGADO 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 910 917 No. 913 915 No. 911 914 915 918 S/. S/ \$/. S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 

ia: Superintendencia de Compañías ITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución; 3328 - 29 / 07 / 96

921

U S \$

1: 3328 - 29 / 07 / 95

923

922

924 US\$

2 4 AND. 2000

20m (1) 1 VR

927

928

No.

US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

925

926

No.

US\$