

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67742

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991252401001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUMACORD S.A.

EXPEDIENTE 67742

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS (80,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (272,19), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (18,22), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (80,00), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for account type and amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for account type and amount. Includes DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for account type and amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

COMBUSTIBLES

Table with columns for account type and amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 778 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

690 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

690 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD GRAVABLE (801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0), PERDIDA (801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + 817 \* 26%), ANTICIPO PAGADO, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888 - 901), INTERES POR MORA, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENO KRONELE, C.I. No. 0902069509

FIRMA CONTADOR: MIRELLA HARHOL, RUC No. 0920584562001

Table with columns for account type and amount. Includes MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (10,00), MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.