TELESTACION DEL MEUESTO A LA GESTAY PRESENTACION DE SUPER NEEDENCLA BALANCES FORMULARIQUAICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO IOI 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA resolucion nº 031 999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 108-85 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 85.20 363 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR EXENTOS NO GRAVADOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA OPERACIONALES 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 25,994.00 304 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 26,763.38 300 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 314 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 313 IMPORTAÇIONES DE PRODUÇTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 990.65 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FUO 361 COMPRAS DE MATERIA PRIMA ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 379.27 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 383 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA UCS. 700 MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 121.42 716 255 DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 257,85 .711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 44.37 714 107 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRIÇAÇION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 19,29 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 25.08 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,273,58 370 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 731 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 225.56 **401** 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** CUENTAS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 336.67 22,467.18 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENÉFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 244.06 252 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD POLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS 753 405 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 405 S PASIVOS CORRIENTES 1 GASTOS DE VIAJE 806-29 404 TOTAL PASIVO CORPIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 35.98 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 27.69 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO). 757 DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAGOE DE ACCIONISTAN D CASA MATRIX 413 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO ENTEREGES Y COMISIONES OFLIGACIONES EMITIDAS 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 806.29 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 304 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 77 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 32.98 505 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 94.02 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIÇIO 74 • 37 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 26,763.38 102 'UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) ****** 26,669.36 467.29 .**#19**** TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) .273.58 \$20 TOTAL PASIVO'Y PATRIMONIO (≠) UTILIDAD (+) TH ICC (ENERGY & DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 6.99 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 **# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 14.10 **BU**7 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, Lay 56) 94.02 (Trasladar el campo 780) #08 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIÇIO 608 (4) GASTOS NO DEDUCTBLES EN EL PAIS PROPURION 810 SMAYO A DICHEMBRE EN EL EXTERIOR 811 (-) AMORTIZACION DE PEROMAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 14.10 212 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 913 (-) NEW DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMENE) 120 Matri No. (-) 85% OTRA# RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRIE) 79.92 tit i 🕍 🙀 -UTILIDAD GRAVABLE 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 19.98 **###** IMPUESTO A LA RENTA - 44 m 817 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA HENTA 19.98 **82** 820 - 901 818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 903 1.72 819 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **3.6**0 19.98 **504** MULTAS **820 TOTAL RENTA** 816 - 818 - 619 > 0 25-30 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 CHECAGE SUCRES **EFECTIVO SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 918 S/. 813 **e**ts 916 **\$18** \$/. S/. \$/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 921 925 No. 927 25.30 US\$ 925 US\$ U5\$ 928 U\$\$ Copia: Superintendencia de Compañías SELLOY FECHA DE RECEPCION RECIBIOO ##3KI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resplución: 3328 - 29 / 07 / 96 POR

: = | FI

34003-004162-1 TIPO: 01 BANCO AMAZONAS 050 5010 00/09/15 140941 0264