THE THE PART OF THE PART ACTOR OF EALANTES-FURBLANCES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION HESPLUCION AP 631 \*\*\* No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 071824 RUC 0991311610001 VITAR RAZON SOCIAL Λ. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 759.20 801 1,486.72 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS \*\*\* 550, 189.89 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 9,434.15 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 3.072.65 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1,707.05 300 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR -1,896.46 EXENTOS NO GRAVADOS llonoso.et INVENTARIO DE MATERIA PRÍMA:.. RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPEMACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,569.63 701.23 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 548,577,67 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 593, 17 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 2,753,61 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES -43 19,440,79 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AVO FIJO 38,853.79 63,736.50 151 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 97.574.65 IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1,896.46 13.669.02 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS: 96,256,92 98,940.36 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 14, 136, 40 33,651.49 DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 240, 269, 04 59, 101.84 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 28,378.80 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 6,687.75 **68**1 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVERSIONES A LARGO PLAZO 21,490.96 363 6.266.00 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUÇION 30,713,04 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGAÇION, EXPLORAÇION Y OTROS 336.77 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 185, 159.00 **OTROS GASTOS DE FABRICACION** OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1.510.10 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 4.755.90 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 570 264,465.73 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 35,937.81 479,218.81 **TOTAL COSTO DE VENTAS** CUENTAS POR PAGAR 2,560.82 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS MENTOS POR PAGARI 4,977.88 /m. 28,371.06 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SIONES SOCIALES POR PAGAR 1,415,79 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS GASTOS DE GESTION APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 2.814.43 684.95 GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES 47,706.73 4.860.18 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 482.18 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 133, 224.00 CUENTAS TOOCOMENTOS FORTACION (EARGO FLAZO)...... 3,247,42 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES THE PARTY OF A CONTRACT OF A C 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 15,849,82 LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS WHENTEES Y COMOBIONES PROVISIONES OF THE PROVISIONES O OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 744 133,224.00 PROVISIONES DEDUCIBLES **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 5,078.18 180,930.73 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 789 58,574.39 1, 136.36 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 77 ..... APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 9,997.69 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 50 602.27 OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 81,294,80 9.997.69 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786.78 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES . 501.57 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIÓ DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA I 310 83,535,00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y 801 - 802 264,465.73 526 (=) UTILID TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% (ENERO A DICIEMBRE) CONDEPDIDAS AND ANDE = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 133.75 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 806 807 118\_02 15% PALTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCIDIACION PARA EL CANCIDIO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA BESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). UTILIDAD O (PERINDAI#JIA (Trasladar el campo 780) 🖁 😘 🥨 EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRIE) (\*) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) DIVIDENÇOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE). GERENTE GENERAL 18.150 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 668.76 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 167-19 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 501.57 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 167.19 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR-188.15 INTERESES FOR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 100.31 MULTAS TOTAL RENTA 816 - 816 - 819 > 0 455.65 TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904816 - 818 - 819 < 0EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES No. **G18** S/. 914 CHEQUE DOLARES EFECTIVO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES "GOMPENSACION DOLARES 3 455.65 524 US\$ US\$ US\$ ប្ទន្ 'U\$\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 1-619000-10002 280082

O SEE 1)Ch

17:19 Cod Trans. :0471

(C) · (C) 为本家家家家家家家家家家家家家

ANAS ORMA-MSA

19/01/2001