| \$ | | MPLESTO A LA RE FORMULARIO UNIC | | | 0 | 074488 |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 | | | | ION DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 997 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992134747001 202 RAZON SOCIAL CORPMIRAL | | | | | 200 | EXPEDIENTS. 71865-9 |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | 301 | . 422 | 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS C | ON TARIFA 10% | 601 | Many. |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS C | ON TARIFA CERO | 502 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 364 | | EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DE | DESCUENTOS EN VENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 205 | | (-) DEVOLUCIONES I C | | 805 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | NGHESOS NO | EXENTOS NO GRAVADOS | 808 | 4000 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 307 | | OPERACIONAL | ES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 987 908 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 30% | | TOTAL INGRESOS | OTRAS HEITIAS | 699 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 4440 | 700 COSTO DE V | ENTAS | 1200000000 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 312 | epoints | | BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS OTICIDADOS CORRIENTES | 313 | | IMPORTACIONES DE P | PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TO CORRIENTE | 319 | | (-) INVENTARIO FINAL | DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| 350 TO FIJO | 351 | | INVENTARIO INICIAL D | | 705 | |
| TENTINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | | IMPORTACIONES DE N | | 766 797 | |
| VEHICULOS | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL | DE MATERIA PRIMA | 78.0 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | MANO DE OBRA DIRE | | 739 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO | 355 359 | | DEPRECIACION DE MANO DE OBRA INDIA | AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE POR | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATE | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | SEGUROS DE INVENT | TARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 362 363 | 1'250.000 | APORTES IESS Y BENI | | 714 715 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | | | 718 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | **** | OTROS GASTOS DE FA | FRICACION SU SISIS | 717 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 368 | | INVENTARIO INICIAL D | BPO DUCTOS IN PROCESO | 718 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO | 369 370 | 1'250.000 1'250.000 | (-) INVENTARIO FINAL | DE PRODUCTO EN PROCESO DE PRODUCTO EN PROCESO DE PRODUCTO EN PROCESO | 719 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 1 230.000 | | DE PRODUCTOS ED LA S | 721 | |
| POR PAGAR | 401 | | TOTAL COSTO DE VEN | | 729 | ************************************** |
| DE INTOS POR PAGAR PROMINIS SOCIALES POR PAGAR | 402 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| ACIONES; IESS E IMPUESTOS | 404 | | COMISIONES EN VENT | | 782 | *** |
| CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | GASTOS DE GESTION | , | 753 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 400 | , | GASTOS DE VIAJE | TE: EEAV V EAV | 75.4 755 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | **** | AGUA, LUZ, TELEFONO | | 756 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 4111 | ***** | DEPRECIACION DE BI | ENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS | 412 | ······································ | ······································ | LES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | AMORTIZACIONES DE | PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | 754 760 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | INTERESES Y COMIS | AL EXTERIOR | 761 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | | PROVISIONES DEDUC | | 792 | |
| TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO | 420 | | 1% ICC (MAYO A DICIE | DMINISTRACION Y VENTAS MBRE) | 763 764 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | <u> </u> | DMINISTRACION Y VENTAS | 7859 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3'750.000 | 770 GASTOS NO OPE | | | · |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS | 503 504 | | PERDIDA EN VENTA D PERDIDA POR DIFERE | <u> </u> | 777 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | OTROS GASTOS NO C | | 773 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 508 | | TOTAL GASTOS NO O | PERACIONALES | 779 | |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 507 508 | | ROO CONCILIACI | ON PARA EL CALCULO DEL 15% | 780 TRAR | AJADORES |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 560 | | INGRESOS (ENERO A | | 201 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1'250.000 | (-) COSTOS Y GASTOS | S (ENERO A DICIEMBRE) | 902 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1'250.000 | (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A | DICIEMBRE) | 803 834 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | RDIDAS AÑOS ANTERIORES | 925 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | | = UTILIDAD NETA (BA | SE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 626 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO | | , | 15% PARTICIPACION T | · <u></u> | 867 TO A 1 | A DENTA |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI | VITACION (| Art. 98, Ley 56) | UTILIDAD O (PERDIDA | PARA EL CALCULO DEL IMPUEST (Trasladar el campo 780) | ************************************** | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUK | 66.16.000000000.000.8688 31 | 803 | |
| (INWW). | | | (MAYO A DICIEMBI | RE) EN EL EXTERIOR | 810 | 4 |
| 1 Desire | icup | enculation | ······································ | LADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) | 912 | |
| FIRMA REPRESENTANCE LEGAL FIR | RMA/CONT | ADOR | (-) 86% DIVIDENDOS PERCIE | MDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 872 | |
| Matri No. | 920 | 018092 | | NTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | #14 #15 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | = UTILIDAD GRAVABL | | 815 | |
| PAGE PREVIO | 901 | | UTILIDAD O (PERDIDA | A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 903 903 | | (-) ANTICIPOS | A FT 1 2 FT 2 | 818 819 | |
| INTERESES POR MORA MULTAS | 903 | 15.000 | (-) RETENCIONES EN L TOTAL RENTA | LA FUENTE 818 - 819 > 0 | e20 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 15.000 | TOTAL SALDO A FAVOR | R 816 - 818 - 819 < 0 | \$23 | |
| ### EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 911 | · · | DEBITO BANCARI | ······································ | NOTA DE CREDITO SUCRES 915 No. | 917 | COMPENSACION SUCRES |
| s/. 15.000 s/ | | 914 S/. | <u></u> | 916 S/. | 911 | |
| EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO | O DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES |
| 921 USS | | 922 922 924 US\$ | | 925 No | 927 928 | No |
| 2 a: Superintendencia de Compañías TASSES EDITORAS A - RUIC (1790716147001 - Penelveión) 2009 - 00 407 (06 | . _ | | | | | LOY FECHA DE RECEPCIO |