

Mayo/99 a Dic/99

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0009571
FORMULARIO 101 RESOLUCION 87-981		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0081350000001 RAZON SOCIAL: ARMORITA S.A.		AÑO: 1999 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
210 ESTADO DE SITUACION		220 ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Operaciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Provisiones por pérdidas de crédito	
Inventarios de materia prima		Prestitos no gravados	
Inventarios de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventarios de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventarios de productos terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros corrientes		Amortizaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	
310 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terminados, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Amortizaciones de materia prima	
Otros fijos		(1) Inventario final de materia prima	
Depreciación acumulada		Mando de obra	
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciación acumulada edificio de fca.	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra indirecta	
Cuentas de depósitos por cobrar e inversiones a largo plazo		Bienes de inversión	
Gastos de organización y constitución		Gastos de investigación, exploración y otros	
Gastos de investigación, exploración y otros		Amortizaciones de intangibles	
Amortizaciones en asociaciones		Otros gastos	
Otros activos no corrientes		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL DEL ACTIVO		(1) Inventario final de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones por pagar		Sueldos, salarios, honorarios y retribuciones	
Impuestos, rentas e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aplicaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
PASIVO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes y amortizaciones	
LOCAL		Gastos financieros de valor de inventarios	
EXTERNO		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones financieras		LOCAL	
Otros pasivos a largo plazo		EXTERNO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		Otros gastos de administración y ventas	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Capital suscrito y pagado		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas		Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por depreciación de activos		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	
Otros superávites		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR	
GALDULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PAGADO AÑO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 96, Ley 98)		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	
Firma Representante Legal: <i>Gerencia General</i>		EN EL PAIS	
Firma Contador: <i>L. Salazar</i>		EN EL EXTERIOR	
RUC: 0081350000001		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		(1) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MOROSIDAD		TOTAL RENTA	
MÚLTIPLES		TOTAL SALDO A PAGAR	
TOTAL PAGADO		EFFECTIVO SUJES	
EFFECTIVO SUJES		CHEQUE SUJES	
DEBITO BANCARIO SUJES		NOTA DE CREDITO SUJES	
COMPENSACION SUJES		EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.	

2ª Copia: Superintendencia de Corporaciones
TADIC EDITORA S.A. - R.U.C. 179071610001 - Resolución: 3028 - 28 / 07 / 98

RECEIVED
1999-05-19