DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SPERMEN 0 0072275 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES de Companias 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 74550 203 201 RUC 0991360395001 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL SIGEFI S.A. **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 361 CAJA, BANCOS 224.55 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NGRESOS 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 6.077 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 400 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 9.99 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 6.283.72 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 **COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS** 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS 6.010.38 34.67 705 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 259.22 775 OLFI O INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 DS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 707 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 700 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **62.83** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 368 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.10 719 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 58.73 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 317.95 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 6,010.38 729 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 751 NES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 752 CIONES: IESS E IMPUESTOS 11.27 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 GASTOS DE GESTION 406 OTROS-PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 409 11,27 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 758 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 16.70 **DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES** 412 7-18 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS C CASA MATRIZ 413 759 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 AL EXTERIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7.2 418 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 198.34 420 11.27 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 🗽 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) s and the OE 75.13 501 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION OUNT OUT 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 42.83 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 75.13 507 OTROS.SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 136 TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 6,283.72 63.85 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 6,208,60 306**.6**8 519 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 75.13 317.95 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 75.13 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 837 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, Ley 56). F118 75.13 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 BAAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) 58% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 (-) SEYL OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Mauri 190. = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 75.13 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 11.27 IMPUESTO A LA RENTA 901 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 63.85 11.27 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 0.33 INTERESES POR MORA 203 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 0.68 11.27 MULTAS 904 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 12.28 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 121 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **COMPENSACION SUCRES** 911 **915** No. 912 No. 914 S/. 918 918 S/. S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES 925 921 923 12.28 US\$ US\$ 124 U \$ \$ 926 US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

2000/05/19 US\$12.28 Caja: 001001911 Tr.: 160