Hous a décembre. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 RESOLUCION N° 031 **..999** 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 0991355707001 75041 DILBA S.A. RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 154,635.19 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** .976.78 CAJA, BANCOS 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 13,927.71 603 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 304 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 OPERACIONALES 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308 608 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 154,635.19 609 300 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 113,049.77 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 15,904.49 704 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TIVO FIJO 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA S. EDIFICIOS E INSTALACIONES 4,136.43 352 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 709 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 1,119.95 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 3,016.48 358 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361... 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 716 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 385 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 714 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 18,920.97 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 721 113,049.77 401 8,340.42 720 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13,034.00 410.34 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 SIONES SOCIALES POR PAGAR 23,793.76 404 752 IONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 755 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. **GASTOS DE GESTION** 754 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 2,275.12 755 8,750.76 400 TOTAL PASIVO CORRIENTE: AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 754 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 494.91 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO). 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 752 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO :###: **OBLIGACIONES EMITIDAS** 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 模型數: TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 762 8,750.76 TOTAL DEL PASIVO 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 783 1,372.22 **500 PATRIMONIO NETO** 744 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 SOT: 40,970.01 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 502 6,655.17 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 328.46 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇION 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 423.00 772 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 953.35 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 500 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 317.26 507 **OTROS SUPERAVITS** 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 504 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1.610.23 178,947.37 300 UTILIDAD O (PEROIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 10,170.21 518 TOTAL PATRIMONIO NETO 176,048.58 (·) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 18,920.97 2,838.79 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 603 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 4.90 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 805 27.75 ANTICIPO PROXIMO AÑO 2,898.19 521 * UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 434.82 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 307 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA FOR LO QUE ASUMO LA ABSECTATION POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar et campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO HIGASTON NO DEDUCIBLES 809 EN EL PAIS PHOPORCION: (MAYO A DIGIEMBRE) **EN EL EXTERIOR 310** (·) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORÇION (MAYO A DICIEMBRE) **8**11 de CESENT (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) ::**::::::2**:: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (+) SEX DEVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) . 812 920 (-) SEN, GTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRIS) Matri No. 317.26 815 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 79.37 ... IMPUESTO A LA RENTA 237.95 901 PAGO PREVIO UTILIDAD D (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA #17 79.31 820 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 818 2.30 INTERESES POR MORA 903... 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.74 79.31 MULTAS :BOA TOTAL RENTA #20 816 - 818 - 819 > 0 86.35 905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904221 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 910 913 915. 917 No. 914 S/. \$/. **916** S/. **918** S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BÁNCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

USS

Park to be a

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKÍ EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

BANCO DEL PACIFICO 07/JUN/2000 30 - 024 - 004328 - 8 Velor: \$,86,35** CAJA:0101 REF: 5900810 927

928

US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

#24 US\$

បន្

86.35