DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0082479 SUPERINTENDENCIA BALANCES FORRIULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 BENTIFICACION DE LA DECLARACION Enero Zu Abril RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ECCORP S.A. 203 202 **EXPEDIENTE RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 0.93 801 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIALES 602 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 **E**03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** -504 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES \*\*\* 305 808 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 606 306 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 504 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 589 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 400 400 AM 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.93 319 704 **ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA FFIJO 706 351 , EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA \*\*\* 1,909.65 352 707 INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA LOS 354 709 **ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 376.46 355 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 1,533.19 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES 361 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 364 718 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 385 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICASION 13.60 366 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 40.80 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 1,574.92 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINOS 720 TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 400 401 729 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS -402 ENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 IES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 OBS. CONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD --753 405 PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -GASTOS DE GESTION 754 ASIVOS CORRIENTES 406 **GASTOS DE VIAJE** 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)** DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 393.90 752 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---AL EXTERIOR 393.90 419 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 393.90 783 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 200.00 759 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --10.94 504 772 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 82.30 773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 887.78 506 779 REEXPRESION MONETARIA \* TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 780 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 501 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 1.181.02 519 802 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) ---1.574.92 803 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 806 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 806 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 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) **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** (Trasladar el campo 780) -506 **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DEDUCIBLES -PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 912 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 2735 (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 920 Matri No. 815 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PÁGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 IMPUESTO A LA RENTA 901 817 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA \*\*\* 902 818 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 MULTAS 10.00 904 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 10.00 821 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES

10.00 US\$ US\$ Copia: Superintendencia de Compañías

**EFECTIVO DOLARES** 

Copia: Superintendencia de Companias DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO CE RENTAS INTERNAS

912

¥22

924

U8\$

914 S/

913

923

DEBITO BANCARIO DOLARES

915

916

925

928

No.

S/.

**NOTA DE CREDITO DOLARES** 

The state of

Tiámite No.

CHEQUE DOLARES

911

S/.

**fecha** FirmBANCO DE GUAYAQUIL

917

918

927

928

No.

S/.

No.

US\$

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

-

910

919

S/.

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE . 0086229 SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO (O) IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 201 RUC 0991369465001 203 202 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL ECCORP S.A. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 101 23.220 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 400 303 503 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 505 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO B.18** 306 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 807 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES 308 608 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 589 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN \*\*\* 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 23.220 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS IVO CORRIENTE 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -351 7116 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFÍCIOS E INSTALACIONES IMPORTACIONES DE MATERIA ERINA 352 47.741.200 797 INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO EN AL DE MANTE 728 353 \*\*\* MANO DE OBRA DIFECTA 354 709 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 91411.557 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 711 38:329.643 MANO DE CERTA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO \*\*\* SUMINISTROBY 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE VENTARIOS, MAQUINARIA SOMPOS Y EDIF. 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 718 367 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 1.360.000 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 ENERGIA, AGUAY TELEFOND 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 365 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS 366 340.000 (-) AMORTIZACION ACUMULADA -369 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.050.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESSO 720 39:372.863 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL DEL ACTIVO -721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 729 S POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS -402 TOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -405 753 ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** -754 406 **ASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE VIAJE -400 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 91847.304 412 758 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS -O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES 763 INTERESES Y COMISIONES 781 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 9 1847 . 304 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 91847.304 763 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 784 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 759 5'000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 \*\*\* APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 772 273.541 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 21057.500 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 506 221194.518 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 **OTROS SUPERAVITS** 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Matri No.

902 + 903 + 904

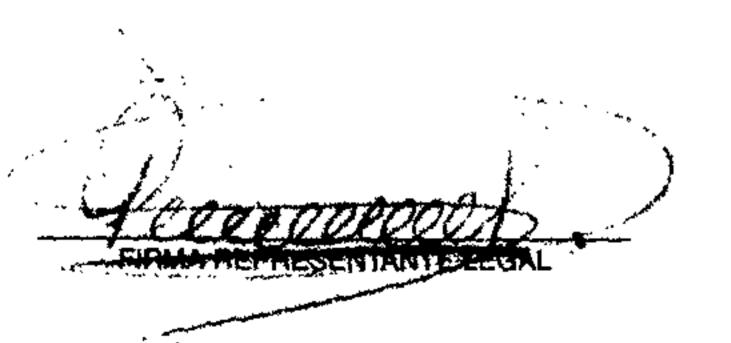
CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARÉS

911

S/.

921



UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

**TOTAL PAGADO** 

MULTAS

S/.

919

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

**EFECTIVO SUCRES** 

250.000

**EFECTIVO DOLARES** 

INTERESES POR MORA

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

904

905

500

519

520

521

(MAYO A DICIEMBRE) 920 2735 **# UTILIDAD GRAVABLE** 

**DEBITO BANCARIO SUCRES** 

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

913

923

914 S/.

922

924 US\$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS 903

29 1 525 . 559

<u>39:372.863</u>

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 250.000 TOTAL SALDO A FAVOR 250,000

510 **EN EL EXTERIOR** 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABALABORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815

(Trasladar el campo 780)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

**\*\*\*** 

915 No.

**915** S/.

No.

US\$

925

926

EN EL PAIS

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) \*

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

817 818 819 816 - 818 - 819 > 0 821 816 - 818 - 819 < 0

917 No.

918 S/.

No.

927

102

843

857

-

445 454

~

-

\*

**\* +** 

-

\*\*\*

\*\*\*

COMPENSACION SUCRES

-

COMPENSACION DOLARES

801 - 802

803 + 804 - 805 | 806

US\$ \* Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0086230 SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1- CON DIC 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA resolucion nº 031 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991369465001 ECCORP S.A. 203 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 23.220 301 801 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 **5**03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 364 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 505 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 306 INGRESOS B.O.R. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 807 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 508 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---309 699 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 703 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 703 IVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 23, 220 319 704 **"ACTIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 705 350 ACTIVO FIJO 351 726 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFÍCIOS E INSTALACIONES 352 721235.001 NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA POR 353 354 7139 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ECA. 355 14.437.328 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 711 58 1797 673 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 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 2.086.240 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 45.40 # 365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 718 521.560 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA -369 718 1.564.680 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 601385.573 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **ASIVO CORRIENTE** 401 729 POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS -402 MENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS \*\*\* 403 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 405 RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 754 406 ASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 409 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 9:847.304 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 780 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 781 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 9.847.304 782 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 743 TOTAL DEL PASIVO 9.847.304 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 7 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 759 5.000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 273.541 RESERVAS 504 7.7 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 773 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 41727.500 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 508 401537.228 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 720 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 504 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 UTÍLIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 50 1 538 . 269 802 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 520 60:385.573 803 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - 802 334 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 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) (Trasladar el campo 780) 3115 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION

200000000

FIRMA CONTADOR 920 Matri No. 2735

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

820 - 901

IMPUESTO A LA RENTA 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 902 (-) ANTICIPOS 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 904 250.000 **TOTAL RENTA** 

810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 872 (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 6.0 (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 818 (-) 35% OTHAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

> 819 823 816 - 818 - 819 > 0 821 816-818-819<0

815

817

818

---

-

SELLOY FECHA DE RECEPCION

905 250.000 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 400 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES **NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** 911 913 915 No. 917 No. 912 250.000 918 916 914 S/. S/. S/. S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 922 919 921 925 923 927 No. No. U\$\$ US\$ 926 #24 US\$ US\$ US\$ 925 -

PAGO PREVIO

MULTAS

S/.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

## DECLARACION DEL IMPUESTO ALA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Mayo a diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 031  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		acciemnne	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FIÇA	
	ECC	DRP S.A.	1777	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	<del></del>		ESTADO DE RESULT	SADOS	\$ \$
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502 503	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		EXPORTACIONES  (A) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	
OTRAS CUENTAS POR COBRÁR	305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	506	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	<b>***</b>
INVENTARIO DE SÚMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	804	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	599	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	***************************************	<del></del>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<del>40 40</del>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPLIESTOS ANTICIPADOS	312 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 703	
TIVOS CORRIENTES	319	0.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
250 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	——————————————————————————————————————
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<del></del>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	796	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,929.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
v ps	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	577.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FUO	359	2,351.90	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
260 ACTIVO NO CORRIENTE	361	<del>,**<u></u>****<u>***********************</u></del>	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS DE INVENTABIOS MAQUINIARIA FOLIBOS Y EDIS	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	83.45	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<del></del>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	<b>***</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7117	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	20.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.0	***
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	62.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,415.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 MASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	***
MENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	752 753	
O ASIVOS CORRIENTES	406	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		······································	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>*</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	393.89	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES INTERESES Y COMISIONES	760	<b>***</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	393.89	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
TOTAL DEL PASIVO	420	393.89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 754	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200400	776 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	•••
RESERVAS	504	10.94	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	189.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	508	1,621.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	**********	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3 A34 E7	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	***
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,021.53	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,415.42	<del></del>	)2 883 884	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		•	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8.05	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80		
······································	<u> </u>	<del></del>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	<b>**</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	_		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A	LA RENTA
•			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 78	0) 808	
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	800	
The second secon		<b>,~~</b> .	(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
Longood V	Land of the same	et. me	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
	RMA CONT	- Committee of the Comm	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)  (-) RESE DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EXECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	812 813	
Matri No.	920	2735	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) 85% DIRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		41/	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	_	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	**************************************
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818	<b>4- 4</b>
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	<del>  </del>	***
<del></del>	905	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	921	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	··· · · · · · · · · · · · ·	DEBITO BANCA			COMPENSACION SUCRES
911		912 913	915 No		No.
S/. S/. CHEQUE DOLARES	<del></del>		NO DOLARES DE CREDITO DOLARES	5:18	<u> </u>
	··· <del>···,</del> ·····	DEBITO BANCAP		927	No.
US\$ 10.00 US\$			233 JUSS	928	US\$
<del> </del>	······································	P			LOY FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 97 / 96
DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Tramite No.

Fecha.

