DYO-CICIL DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCE 0110803 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DECOMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991377549001 ALCAZA S.A. 202 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 200 **GAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 353 3'071.000 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** . . . . (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO inciressos INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEMOS OPERACIONALES 388 750.000 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 368 750.000 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 918 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO **319** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 30.5 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 3'071.000 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 735 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 75'000.000 351 , EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 IMPORTADIONES DE MATERIA PRIMA MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 229 500.000 (EX (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 40'600.000 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 263'900.000 369 **TOTAL ACTIVO FUO** MANO DE OBRA INDIRECTA 7.2 **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. **& 4** . . . . 363 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTHOS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 266'971.000 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** 401 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 100'000.000 432 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11.00 37 500.000 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CIONES: IESS E IMPUESTOS 454 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD NONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 **GASTOS DE GESTION** ASIVOS CORRIENTES 4:6 **GASTOS DÉ VIAJE** 100'000.000 79'506.000 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 20'000.000 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 122'257.250 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 122'257.250 618 PROVISIONES DEDUCIBLES ..... TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 222'257.250 248 664.000 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION? **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 385 679.000 COCKEDADES. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONY 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 68 900.000 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA -TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (16'929.000) **OTROS SUPERAVITS** 557 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (12'257.250) - (1) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES [16'929.000] 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 518 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) ž . 74 525 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 **\* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 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) **(16'929.000)** (Traslader et campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTOS MO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 818 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DIGIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTEMORES PROPORCION (IMMO A EXCURNITAR) (-) PARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRIS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IRMA COSTADOR (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A SICIEMBRIO) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **= UTILIDAD GRAVABLE** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOY FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

50.000

913

**DEBITO BANCARIO SUCRES** 

DEBITO BANCARIO DOLARES

**TOTAL RENTA** 

**TOTAL SALDO A FAVOR** 

915

9110

S/.

U \$ \$

913

US\$

**914** S/.

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

**EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** 921

**EFECTIVO SUCRES** 

MULTAS

ejo:

US\$

**TOTAL PAGADO** 

50.000

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

S/.

US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION SUCRES

**COMPENSACION DOLARES** 

816-818-819>0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

7.1

917

\*\*\*

BYB S/.