Conversion Research Conversion of the second			1648/
FULLICATION OF		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	Mairo-Wick	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991382380001 RAZON SOCIAL	SERVITRIUMP S.A		EXPEDIENTE 76668
ESTADO DE SITUAC	ION	ESTADO DE RESULTADO	S
CAJA, BANCOS	1'250 000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	\$ \$ \$
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	***
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
3 VO FIJO	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	153'000.000		
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	##•
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	4571000 000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	153'000.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	O	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- ·
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	158'000.000		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	100'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	·
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ONES SOCIALES POR PAGAR CIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	100.000.000		
CUENTAS Y DOGUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	TO THE STATE OF TH	DEPRECIACION: DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR:	
TOTAL PASIVO	100'000,000	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	±
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 770 GASTOS NO OPERACIONALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS DESERVA DOD DEVALODIZACION DEL BATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS CASTOS NO ODERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	53'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	A	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAI INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	SAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	58'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158'000.000		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A	LA RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SENTACION (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
- Landa A		EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
The state of the s	7-16 C.C	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
	FIRMA CONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No.	15908	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	<u>S</u>	IMPUESTO A LA RENTA	AAAA
PAGO PREVIO TOTAL IMPÚESTO A PAGAR 820 - 901	1 302	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA DE LA COMPANICIPOS	ZUU!! -
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4 436	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES			COMPENSACION SUCRES
540	23	No. No.	No.
S/. S/. CHEQUE DOLARE	S S/. DEBITO BANCA	ARIO DOLARES NOTADE CREDITO DOLARES	S/. COMPENSACION DOLARES
914	922 \$220	See No. 3	No.
us\$ - us\$	the US\$	CELLOVE COMPEDENCE	US\$ -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	RESOLUCION 03328-96-07-29	SELLO Y FECHADE RECEPCIÓN	; *

.

•

•

•

		FORMULARIO UNIC	CO-SOCIEDADES NO.	<u>)U(</u>)96221	
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	EVA		
RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 7.5.5.0			
PRICO 1991382380001 PRICO PRIC			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	# 00000000 emailos (······································	600 INGRESOS	- ADO		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	***	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304 305	150 00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 865	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	150.00	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	##	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308 306	······································	TOTAL INGRESOS	808 699	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMP <u>LATOS</u> S ANTICIPADOS	311 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTA TIVOS CORRIENTES	313	**	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TO TIVO CORRIENTE 35 VO FIJO	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,120.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	***	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS	353 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	70 8 709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 430 00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	6,120.00	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711 712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	***	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 715	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364	## ·	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,320.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
SIVO CORRIENTE POR PAGAR	401	4,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721 729	-	
DO ENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	753	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	75.4	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	4,000.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EVERNOS	412 413	**************************************	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	······································	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	****	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420	4.000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		•••	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	#**** ,	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506	2,120.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507	**	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 509	······································	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6 TRAB	SAJAUORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,320.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,320.00	(±) UTILIDAD 801 - 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	32 803 804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	***************************************		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	••• ••• ••• •••	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	95 896	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		·	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES		LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78			
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810		
Quirillett he	20	ec-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
	MA CON	NTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) \$6% DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 813		
Matri No.	920	5908	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRIE)	814	•	
900 VALDRES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		•	# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	8 8	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	——————————————————————————————————————	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818		
INTERESES POR MORA MULTAS	903	10.00	(-) RETENÇIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	819		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
FECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 910 911	 · · · · ·	DEBITO BANCAR	NOTA DE CREDITO SUCRES	917	COMPENSACION SUCRES No.	
S/. S/.			9.0 S/.			

us.10.00 US\$ 2* Copia: Superintendencia de Compañías

EFECTIVO DOLARES

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

921

CHEQUE DOLARES

BANCO DEL PACIFICO

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

914 S/. × *

924 US\$

922

14/AGO/2000

918 S/.

U S.\$

927

925

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

NOTA DE CREDITÓ DOLARES

925

926 US\$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE **BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0 0104868

SELLOY FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 031** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO -1.999 BRIL EXPEDIENTE 203 201 RUC 0991382380001 RAZON SOCIAL 76668 SERVITRIUMP S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 601 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANÇOS 1'250.000 302 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 603 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN YENTAS (*) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 3'750.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **INGRESOS** 306 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 608 699 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN 309 **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS TIVOS CORRIENTES 313 319 704 5'000.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 706 100.000.000 IOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MACHENARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 708 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 354 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 710 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 100.000.000 TOTAL ACTIVO FIJO 359 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 714 GASTOS DE(ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 364 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA. AGUA Y TELEFONO 365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 369 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 105'000.000 370 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 100'000.000 POR PAGAR 401 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** DOGGMENTOS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 PROYISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 752 CIONES: IESS E IMPUESTOS 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APONICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 405 **GASTOS DE GESTION** 754 SIVOS CORRIENTES 406 **GASTOS DE VIAJE** 100'000.000 755 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES 412 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS 759 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 760 LOCALES 414 INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 761 415 AL EXTERIOR 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES 100'000.000 TOTAL DEL PASIVO 763 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 769 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 RESERVAS 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONA 773 505 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 REEXPRESION MONETARIA 506 780 **OTROS SUPERAVITS** 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA ÉLICALCULO DEL 15 MABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 REGISTO DE UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) TEGOCIEDADES 5'000.000 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DIGITAMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 519 T-803 105'000.000 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 520 (*) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 806 803 + 804 - 805 = 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) 808 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) uccommen 811 (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 813 (-) 55% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO À DICIEMBRE) 15908 814 920 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRAVADAS (MÁYO A DICIEMBRE) Matri No. 815 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 816 IMPUESTO A LA RENTA 901 817 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 820 - 901 902 818 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (-) ANTICIPOS 819 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 MULTAS 904 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 821 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES. COMPENSACION SUCRES 910 917 913 912 915 No. No. **S**/. * 914 5/. 916 918 S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 919 922 927 923 925 No. US\$ ŲS\$ 924 US\$ 926 928 USS US\$

SUPERINTENDENCIA DECLARACION	DEI	IMPLIESTO A LA DI	ENTA Y PRESENTACI	ON DE		
	1 1 7 2 2	FORMULARIO UNI	* * *	Mo. 1	U)20365
ORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 081	``.			E LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	CA	7
	RA -	ABRIL	102 AÑO 1		·	
		ZITRIUMP S.A.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	N			ESTADO DE RESULTA	ADO	S
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	<u>, ,,, </u>	892	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	309		EXPORTACIONES		800	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN		904	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	150.00	INGRESO6	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	<u> </u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208		OTRAS RENTAS		505	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	500		TOTAL INGRESOS		690	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	<u> </u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	342		COMPRA DE PRODUCTOS TERI		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCT	OS TERMINADOS	703	······································
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	204	
TERRENCE ENTERIOR E INCERNA ACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATER	IA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MOUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	4,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA P	PRIMA	706 707	
ULOS	263		(-) INVENTARIO FINAL DE MATEI		788	
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	<u> </u>
RECIACION ACUMULADA	356		DEPRECIACION DE MAQUINARI	A, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	308	4,000.00	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	·	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SEGUROS DE INVENTARIOS, M	AQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	***		APORTES IESS Y BENEFICIOS S	OCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4863		MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	548		INVENTARIO INICIAL DE PRODU		714	<u></u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	310	4.200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS	720	4-6
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	*	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TOTAL COSTO DE VENTAS	UCTOS TERMINADOS.	721	
ENTOS POR PAGAR	402	4,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACI	ON Y VENTAS		46
ONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO	S SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
ÓBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES S PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		753 754	
PASIVO CORRIENTE	400	4 000 00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		785	
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		4,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y A	MORTIZACIONES	757	
PRESTANCIS DE ACCIONISTAS LOCALES O'CIASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ	A DE INVENTARIOS S POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE FERDIDA	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES		782	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	4,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200 00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONAL	LES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	· <u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		771	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505		OTROS GASTOS NO OPERACIO		772	
REEXPRESION MONETARIA	50 6	······································	TOTAL GASTOS NO OPERACIO		778	
OTROS SUPERAVITS .	507	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	CIO	790	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PAI	RA EL CALCULO DEL 15%	7	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	500		INGRESOS (ENERO A DICIEMBR	·	801 802	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO) (=) UTILIDAD	801 - 802		
·	, E	4,200.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBR	E)	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AI		205	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= UTILIDAD NETA (BASE PARA I		807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				EL CALCULO DEL IMPUEST		LA RENTA
		,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC	iO (Trasladar el campo 780)	808	
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	800		
	5 273		(MAYO A DICHAMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANT	EN EL EXTERIOR ERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
CHAMIUM	•		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANT (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PR		812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RMA CON	NTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV		813	
Matri No.	920	15908	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA		814	
900 VALQRES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE 80 IMPUESTO A LA RENTA	08 + 809/+ 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	
PAGO PREVIO	201		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUE	S DEL IMP. A LA RENTA	217	
	9832		(-) ANTICIPOS		314	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S/.

INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

340

TOTAL PAGADO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

200

104

905

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

10.00

912

914 S/.

324 US\$

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

943

983

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

821

917 No.

916 S/.

927 No.

928 US\$

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

915

925

916 S/.

926 US\$

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR