BELLEVOLDE LEGISLATAY ELECTRY ELECTRY 0056591 CATARGES FOR HULLING UNION SOMETIMES IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION FACS 192 AÑO No. FORMALARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION EL CONTRIBUYENTE S. A --255 **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAB OTRAS CUENTASEOR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 415.330.911 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 911 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 425.311 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TELLINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE MANA 350 ACTIVO FLIO COMPRAS DE MATERIA PRIMA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** IMPORTACIONES MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4 7J. 000 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA DRIMANIA **VEHICULOS** MANO DE OBRA DIRECA OTROS ACTIVOS FIJOS ARIA, EQUIPO Y EDISTRIO DE PCA 320.412> DEPRECIACION DE (-) DEPRECIACION ACUMULADA 176 921.362 MANO DE OBRANTA **TOTAL ACTIVO FIJO** E TA AINLE SUMINISTROS 360 ACTIVO NO CORRIENTE ENTARY SOUNA COUIPOR 130.640.824 SEGUROS DE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES IESS ENEFICIOS SOCIALES 350.000 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO PARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELE APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 45.0007 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESÓ (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 11572.160.405 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 955.089.732 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 485:407.654 75 320,120 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR DNES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES 440.797 315. 814 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 15.450.710 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRODUCE OF ACCOUNTS AS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** OBLIGACIONES EMITIDAS **LOCALES** AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5 000. 000= 503 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 656 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 105 453 521 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 158.486 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 15,445.074 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 1572.160.405. 801 - 802 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4153.94b 521 319469. ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 073.842. 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) (Transactor of compo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS EN EL EXTERIOR** (-) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AKTEMDRES PROPONCION (MAYO A TICREMBING) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MATO A DICHEMENT) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CO (-) DIVIDUADOS PERCINIDOS EN EPECTIVO EXPIRTOS (MAYO A DICHEMBINE) (-) OTRAS REPITAS EXERTAS Y NO GRANASAS (MARO A DICHERISME) Matri No. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **- UTILIDAD GRAVABLE** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS MPUESTO A LA RENTA PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 712.770 820 - 901 (+) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **INTERESES POR MORA** MULTAS **TOTAL RENTA** 818-816-819>0 000. 816-818-819<0 **TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR** 902 + 903 + 904COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES ******** 1.000.925 -**EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES US\$ US\$ US\$ ·US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 0110010270429 FILANBANCO

1000/04/25 8 .1.000.025 Caja: 001016029 Tr.: 14"