DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERITERDENCA 00011602 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCO9914049880011 RAZON SOCIAL SARJUMS ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTWOCORRIENTE 600 INGRESOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS '093.207 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENASY DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) POVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS CHAS CUENTAS POR COBRAR 365 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO Noresos MENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 337 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 338 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN 3(19) TOTAL INGRESOS -700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 726.973 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 217.636 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 7115 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 36'535.013 319 ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BYO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 803'901.356 and the second of the second o COMPRAS DE MATERIA PRIMA NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1:1: 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** OTROS ACTIVOS FIJOS 354 MANO DE OBRA DIRECTA 355 DEPRECIACION DE MAC (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 133 541.749 718 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 367 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES *** 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONE GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 265 295 249.804 717 OTROS GASTOS DE FABR OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 27'703.173 INVENTARIO INICIAL DE PUCTOR EN PROCESO 385 716 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: (-) INVENTARIO FINAL DE CONCIOS EN PROCESO 718 401'088.380 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 725 2241.524.749 TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 7.5 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 452 IMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 ONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 4'481.335 **COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD** CIONES: IESS E IMPUESTOS CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 GASTOS DE GESTION 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 785 4'481.335 TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1'946.803 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 987'535.632 7'915.192 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 10.0 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 7, 7 *** 987'535.632 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 783 9992'016.967 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 9'861.995 5'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS × 42.4 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 244'507.782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 9'861.995) 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 249'507.782 TOTAL PATRIMONIO NETO 529 241 524.749 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 BB6 521 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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) (Trestadar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICKMBREI EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENDRES PROPONCION (MAYO A DICHEMBRIE) SHOP WITH (-) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMA CONTADOR 6.4 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOR (MAYO A DICHEMBIRE) 0.20566 920 (-) OTRAS RENTAS EXERTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 *** UTILIDAD GRAVABLE** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 9'861.995) LITILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA RENTA PAGO PREVIO -.... 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR -INTERESES POR MORA 905 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816-818-819>0 MULTAS 104 TOTAL RENTA **TOTAL PAGADO BC**5 TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819 CO 902 + 903 + 904**EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE GREDITO SUCRES **COMPENSACION SUCRES** No. 918 SIS SI. -914 S/. SI. S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 921 919 #24 US\$ US\$ USS US\$ US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

Bowle de Genyaguil S. A.

LAZZ E MATRIZ

O 3 ARX 2000

2º Garia: Superintendencia de Compañías

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