

0 0103286

F

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.088

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099110262001

RAZON SOCIAL HENINUSA S.A.

EXPEDIENTE 78088

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (e.g., CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO) and Amount.

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)) and Amount.

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA) and Amount.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., TOTAL COSTO DE VENTAS; 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and Amount.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES) and Amount.

600 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (e.g., CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)) and Amount.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

Table with 2 columns: Description (e.g., INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)) and Amount.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 0.7424

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description (e.g., PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR) and Amount.

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO) and Amount.

Table with 5 columns: Payment Method (Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres) and Amount.

10019519

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

J

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140565800

RAZON SOCIAL MENIRENSA S.A.

EXERCENTE 7802893

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	(-) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
Firma Representante Legal		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 07424		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-	
		EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA	815 - 816 - 818 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901		
INTERESES POR MORA		-		
MULTAS		-		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.
			US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-055540-1

2,00 USD. BANCO DE SUCRE

2000

01V6

10014242

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140565800

RAZON SOCIAL MENIRENSA S.A.

EXPEDIENTE 78088

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and their values. Total del Activo is 200,00.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for income categories (VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO, etc.) and their values. Total Costo de Ventas is 200,00.

430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for long-term liability categories (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.) and their values. Total del Pasivo is 200,00.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.) and their values. Total Patrimonio Neto is 200,00.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)

Signature: Efra Utrera P. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Signature: [Handwritten] FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.7424

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment methods (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS) and their values.

Table with columns for administrative and operating expenses (700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and their values.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

Table with columns for worker-related calculations (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.) and their values.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax reconciliation (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.) and their values.

Table with columns for payment methods in Sucres and Dollars (EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, NOTA DE CREDITO, COMPENSACION).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1700140740001 RESOLUCION 03328-06-07-20

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

17-001-042887-8 20000714

0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

Guayaquil S.A. CASA - MATRIZ 14-10-2000