For the Reptate internal Section 2 of the Reptate 2 of th	DECLARACIÓN BALLA						Mo.	00	23971
FORMULARIO 10 FESDIVICION POST -200 IDENTIFICACION DEL CON		TEN	1BRE DE	1999	100 IDENTIFICA AÑO 1999		ECLARACION FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	78.37/
BU 1095990		COM	PANIA (IVIL	DELCOME.	TA S.A.		265	EXPEDIENTE 78371-
ES' 300 ACTIVO CORRIENTE	TADO DE SITUACIO	N		* *	600 INGRESOS		DO DE RESULT	ADOS	
CAJA, BANCOS		3 01	1'250.	000	VENTAS GRAVADAS				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302			VENTAS GRAVADAS	CON TARIFA CERO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	JLIENTES)	324			(-) DEVOLUCIONES Y	/ DESCUENTOS EN V	/ENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305					DOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	ecs.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO)	366			MORESOS MO OFFERACIONA		OS NO GRAVADOS MIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			***		OTRAS RENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			***		700 COSTO DE	VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
		318		,,	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'250.	000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO FIJO ARRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			19'848.	725	INVENTARIO INICIAL		·		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
V Cos					(-) INVENTARIO FINA	ARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA			$(1^{1}\overline{63})$	972)	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				
TOTAL ACTIVO FIJO			18'684.753		MANO DE OBRA INDIRECTA				
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			<u>.</u>		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO					APORTES IESS Y BEI				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION	N Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y F	REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1'163	972	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		364	***		INVENTARIO INICIAL		PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		7	1'163. 21'098.	972	(-) INVENTARIO FINA				
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE			CI UYO.	123	(-) INVENTARIO INICIAL			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
CUENTAS POR PAGAR			*** ***		TOTAL COSTO DE VE	ENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR OVISIONES SOCIALES POR PAGAR		400			750 GASTOS DE ADN SUELDOS, SALARIOS,		ES E INDEMNIZACIONES	e man on a	
SLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		44			COMISIONES EN VEN				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES PASIVOS CORRIENTES	, EMPRESAS O ASOCIACIONES	400	*** ***		GASTOS DE VIA JE	N	<u>. </u>		
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		***			GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFON	NO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT					IMPUESTOS, CONTRI				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAF		#11 #12			CUENTAS INCOBRAE				
EXTE	ERNOS	412	4		AMORTIZACIONES D	E PERDIDAS POR DI	FERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		474			PATERICSES Y COMM	LOCALE AL EXTE			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418			PROVISIONES DEDU	CIBLES			
TOTAL DEL PASIVO		420			OTROS GASTOS DIO	INISTE DIENY V	VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	501	5'000.	იიი	1% ICC (MACO A DICT TOTAL GASTOS DE A		/ENEW		——————————————————————————————————————
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION	<u></u>	5072			770 GASTOS NO OPE		DENCIA DE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 RESERVAS			<u>4'750.</u>	000	PERDIDA EN VENTA I PERDIDA POR DIFER	DECISES DE			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			4'703.	449	OTROS GASTOS NO		SOCIEDADES		
REEXPRESION MONETARIA			6'645.276		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERAVITS UTILÍDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 589					800 CONCILIACION PARA EL CALCULO VELSO%			TRABA	JADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP	UES DEL IMPUESTO A LA RENTA	503	** * * * * *		INGRESOS (ENERO A	DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		031/23/4/2010/2010/20 00/2 ·	21'098. 21'098.	·	(-) COSTOS Y GASTO (=) UTILIDAD	S (ENERO A DICIEMI	BRE) 801 - 802		
			<u></u>		(+) 1% ICC (ENERO A				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	<u></u>	521			(-) AMORTIZACION PE = UTILIDAD NETA (BA		ERIORES 803 + 804 - 805		
					15% PARTICIPACION				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI POR LO QUE ASUMO LA RES	IONADOS EN ESTA DECLARACION SPONSABILIDAD POR SU PRESENT			EROS,			(Trasladar el campo 780)		A RENTA
					UTILIDAD O (PERDIDA	C. ST. January of Tonion of the			**************************************
1 ////					EN EL EXTERIOR				
alles to the to con the				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A COM			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDO	S EN EFECTIVO EXENTOS	(MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No. 16256					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) - LITU EDAD GRAVARI E 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO		861			UTILIDAD O (PERDID	A) DESPUES DEL IM	P. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA		902			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN	LA FUENTE		616	
MULTAS		XIA .			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES		DEB	ITO BANCARI	TOTAL SALDO A FAVO		816 - 818 - 819 < 0 REDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
ELECTIVO GOOTILO	THE WOLLDON			***		915 No			40.
S/. EFECTIVO DOLARES	S/. CHEQUE DOLARÉS	<u></u>	914 S/	TO BANCARIO) DOI ARES	NOTA DE C	PREDITO DOLARES	3718	COMPENSACION DOLARES
STON WEST	921		922	923		No.		ear.	
US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA D	US\$. 	924 US\$			SELLO VEE	CHA DE RECEPCIO	928	J S \$*** *** ***

DECLARACION DE RECENTACIONAL DE CLARACION DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE CONTRAC SUPERMISHDENCIA EALANCES FORMAL MED CHECK-STREET DES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DEGLARACION MAYO-DICIEMBRE DE 1999 1000 AÑO RESOLUCION NP 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUG 0991409599001202 **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 50.00 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR** JAGNESOS. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CHERACIGNALES 303 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 369 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN ijo 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 340 50.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE **ACTIVO FIJO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 793.94 RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS Los (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 46.55) DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 747.39 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 46.55 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 843.94 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ISIONES SOCIALES POR PAGAR GACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 40% APARTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 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 419 . OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1 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 244 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 90.00 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 188.13 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA 265.81 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 843 94 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 843 94 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA \$25 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = 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) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** *** EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) ----(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 40° 40° 40° FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE -900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO (pig : 820 - 901 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA *** 120 10.00 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS **TOTAL RENTA** 10.00 **127** 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL PAGADO NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES 120 926 358 TTO 2... ******** US\$ 10.00US\$ បន\$ SELLO PARCHA DE RECEPCION **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** AGENOLL J.D.J. IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-003-005010-1 20001220

1

10,00 USD.

BANCO DE GUAYABUIL

2 0 DIC. 2000

Cajero Universal 7

DECLARACION DECMINIESTO A LA RESTRICTURE DE MARIE DE LA RESTRICTURE DE LA RESTRICTUR SUPERINT CHORNEL BALANCES FORMULARIO UNHOO - SOCHESACES DE COMPANIAS PORMELARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DESCARACION ENERO-ABRIL DE 1999 FESCLUCION PP 051 for AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 099140959900 COMPANIA CIVIL DELCOMETA EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 250.000 381 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 384. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 365 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 30% NGFESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** ġ07· INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CHENN TONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1'250.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2'939.195 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES WINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA LOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 422.183 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ÉDIF. 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 517.012 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ---INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA -517.012 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 14'189.195 40-TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -**CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE. VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS -RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 400 PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 200 -AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS *** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 400 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **EXTERNOS** 118 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES Name the state of College (California) AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE A DMINISTE DON Y VENTAS 425 **TOTAL DEL PASIVO** ** **500 PATRIMONIO NETO** 5'000.000 -CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONAL VENTAS 502 770 GASTOS NO OPERACIONANES! (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 233 4'750.000-PERDIDA EN VENTADE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFÉRENCIA DE CAMBIO RESERVAS '827.903 OTROS GASTOS NO SPERACIONALES ADES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO CHERACIONALES **REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA PROMECULO DEL 15% TRABAJADORES sas **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) 14'189.195 (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 327 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 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) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PHOPORCION EN EL EXTERIÓR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES À PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 337 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 92 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 983 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA MULTAS 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA

TOTAL PAGADO

US\$

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

NOTA DE CREDITO SUCRES

TOTAL SALDO A FAVOR

615

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

US\$

431

918

US\$

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

816 - 818 - 819 < 0

US\$

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

SUPERINDEND DECLARACION DEL TREBESTO MA RESTAT PRESENTACION DE BALANCES FORMAL BHOUNEO - SOCIEDASES DE COMPANIAS ECHWILARIO 101 ENERO-ABRIL DE 1999 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESIDE BOXEM NF 081 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 10 TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 78371-97 RAZON SOCIAL COMPANIA CIVII. DET COMETA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 50.00 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 HORESOS 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** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 112 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS **IMPUESTOS ANTICIPADOS 173** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 898 50.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 517.56 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES LINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Los (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** (20<u>.68)</u> DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 496.88 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 311 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 20.68 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 20.68 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 567_56 **TOTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 444 RIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS HESTANCES DE ACAICMATAS : CICASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES WARREST COMPROMES /-AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - 445 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 190.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1200 104.45 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 503 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS *** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES HA UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIÓ DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 567.56 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 567.56 (=) 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 803 + 804 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 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) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS **GASTOS NO DEDAICIBLES EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 <u> 10 00</u> 905. TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 <u> 10 00</u> **EFECTIVO SUCRES** COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES **DEBITO BANÇARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES 918 813 914 S/ **COMPENSACION DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** 923 7/3 979 921 922 No. 10.00 U\$\$ US\$ US\$ -----US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-003-005009-3 20001220

16,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

AGENCIA UNDESA

2 0 DIC. 2000

Caipra Ilninoma