

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017172	
FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		78.4/6	
RUC 0991409289001		RAZON SOCIAL EVENTAMARCE S.A.		EXPEDIENTE 78416	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 33.374.672		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 66.674.220			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 166.885.006		EXPORTACIONES -			
(6) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.700.000		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		EXENTOS NO GRAVADOS -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		OTRAS RENTAS 2475.795			
MERCADERIAS EN TRANSITO -		TOTAL INGRESOS 69.130.015			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 4.412.750		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.665.450		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 210.088.378		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 14.681.319		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -			
VEHICULOS -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS FIJOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
(4) DEPRECIACION ACUMULADA 690.636		MANO DE OBRA DIRECTA -			
TOTAL ACTIVO FIJO 13.990.683		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 3.994.056		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 1.797.331		OTROS GASTOS DE FABRICACION -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.196.725		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL DEL ACTIVO 226.275.786		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS POR PAGAR 185.036.948		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
IMPUESTOS POR PAGAR -		TOTAL COSTO DE VENTAS -			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 168.093		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 15.581.730		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.252.130			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES -		GASTOS DE GESTION -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 200.786.780		GASTOS DE VIAJE -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 141.081			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 897.144			
LOCALES -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -			
EXTERNOS -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
OBLIGACIONES EMITIDAS -		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		LOCALES 11.319			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -		AL EXTERIOR -			
TOTAL DEL PASIVO 200.786.780		PROVISIONES DEDUCIBLES -			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29.383.047			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 4.768.117			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 40.452.838			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 1.766.411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3.115.955		PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR -			
REEXPRESION MONETARIA -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTROS SUPERAVITS -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES - 291.060		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 28.677.177			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 15.897.700		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 25.489.006		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 75.908.741			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 226.275.786		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 49.785.296			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD 26.123.445			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.248.466		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 6.350.735			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 32.615.261			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 4.892.289			
Matri No. 8137		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 28.677.177			
PAGO PREVIO -		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 141.081			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 3567.045		EN EL EXTERIOR -			
INTERESES POR MORA -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -			
MULTAS -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 5.037.956			
TOTAL PAGADO 3567.045		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -			
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -			
CHEQUE SUCRES 3567.045		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 23.780.302			
DEBITO BANCARIO SUCRES -		IMPUESTO A LA RENTA 3567.045			
NOTA DE CREDITO SUCRES -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 20.213.257			
COMPENSACION SUCRES -		(-) ANTICIPOS -			
EFFECTIVO DOLARES -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
CHEQUE DOLARES -		TOTAL RENTA 3567.045			
DEBITO BANCARIO DOLARES -		TOTAL SALDO A FAVOR -			
NOTA DE CREDITO DOLARES -		EFFECTIVO DOLARES -			
COMPENSACION DOLARES -		CHEQUE DOLARES -			
DEBITO BANCARIO DOLARES -		NOTA DE CREDITO DOLARES -			
COMPENSACION DOLARES -		DEBITO BANCARIO DOLARES -			