OPERADO REPORT REPORTED REPORE

rasu de impuestas

9/ .

SUPERIFERENCION DEGLARACION BALLA		RENTA Y PRESENTACION DE NO. 1006251 uco-sociedades 1006251
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO. ABRIL.99 102. AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1.999
	CTELEHONE DEL ECUADOR	3
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
PANES FINANCIERAS TEMPORALES	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
AS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES
OVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
ANS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
ENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS ** RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	Aller damp	OTRAS RENTAS
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO BEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MPLIESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TROS ACTIVOS CORRIENTES	E DANA ANA	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
E LULOS SACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE LA TERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA
RECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINABILA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
L ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA (1831)
LIENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS VIATERIALES (1993). SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIDOS EDIF.
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS BEN FICIOS SOCIALES
	363	MANTENIMIENTO Y NEST SIL
PORTACIONES EN ASOCIACIONES TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION
AMONTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	5*000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ESTADOS
MENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TOTAL COSTO DE VENTAS
OCHMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CYISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CIONES: IESS E IMPUESTOS ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION 1
	405	GASTOS DE VIAJE
	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4);	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 756 757
LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758
, was now a wife to the all in our strains	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 750.
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	***	- INTERESES Y CONSISIONES AL EXTERIOR
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	119	PROVISIONES DEDUCIBLES
	479	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	508	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	504 —— 506 ——	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
EEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TROS SUPERAVITS	477 :	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
	51000,000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
	51000.000	(=) UTILIDAD 801 - 802
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	SON EXACTOS Y VERDADEROS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
		(+) CASTOS NO DESIGNALES EN EL PAIS
	1 AMINA	EN EL EXTERIOR
and the second of the second o	A/////////////////////////////////////	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
	CONTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MATO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
Matri No.	14836	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 816 818
AGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS
NTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
OTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR 10 16 818 - 819 < 0
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCA	ARIO SUCRES NO ADE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES
	912 913 914 S/.	915 No. 916 S TT C 918 S/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	914 S/. DEBITO BANCA	
221	922 923	925 No. 2 2 No.
S\$	124 US\$	SELLOY PECHA DE RECEPCION 37001000
PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RE	ESOLUCION 03328-96-07-29	
	(4) (1) 李鹏 (3) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Ziring Giri Inciring
	we make a fighth fift	野野 。