DEGLAFACION DEL MPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0085208 SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion at out No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 97029 RUC 099 1424067001 \*\*\*2 palmetto RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 338,37 301 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% CAJA, BANCOS EC2 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 150.00 205 605 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR** NGRESOS 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 302 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 300 889 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 622.83 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 73.1 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 100 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.111.70 319 714 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 1.265.17 351 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 563, 10 352 707 HAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA شننه الثالث 354 709 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 -102.82710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 1.645.45 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 714 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** 126.09 363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 368 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 126.09 369 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.003.24 720 TOTAL DEL ACTIVO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 911.70 401 729 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 752 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 75.3 ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 406 SIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 600 911.70 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 75.7 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)** DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 4124 LOGALES ; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 412 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES 780 **INTERESES Y COMISIONES** 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 75 AL EXTERIOR 419 782 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 743 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 200.00 759 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 1.260.00 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 772 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 378.76 505 777 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 131.90 508 28x) REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 502 520 803 2.005.24 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVOY PATRIMONIO** 801 - 802 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 **806** 807 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) **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** 508 (Trasladar el campo 780) 509 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 **ENEL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) ---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

MULTAS

919

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGADO

**EFECTIVO SUCRES** 

**EFECTIVO DOLARES** 

929 Matri No.

97

820 - 901

902 + 903 + 904

**CHEQUE SUCRES** 

**CHEQUE DOLARES** 

10,00

921

US\$

S/.

(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) (-) SON OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) **- UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA

817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 (-) ANTICIPOS 8,6 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 917 915 No.

NATA DE CREDITA POL MESICIOS

....

812

515

815

, 918 S/.

COMPENSACION DOLARES

SELCO Y FECHA DE RECEPCION

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

10.00

10.00

922

914 S/.

924 US\$

913

FILANBANCO 0110010755379

915

935

935