Servery Gentas Internas Servery Gentas Internas FORMULA ARIO 101 RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10002295

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUTION Nº 031 102 1999 200 IDENTIFICAÇION DEL CONTRIBUYENTE 202 **EXPEDIENT** 0991430792001 202 RAZON SOCIAL TNGFTRON S A **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 601 296.60 301 2.22 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 602 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 308 603 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 564 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 308 606 NGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 387 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 330 008 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 296,60 689 300 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 811 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 60,00 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 723 16 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 00 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 704 319 18,22 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 706 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 362 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 306.00 "ÁARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS I 353 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -- nCULOS 354 709 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 355 710 55.08 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 353 MANO DE OBRA INDIRECTA 250.92 **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 ---362 100,00 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 353 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 354 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 718 368 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 10.00 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 359 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 90.00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 720 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 729 160.00 **TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 463 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 404 25,90 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ACIONES: IESS E IMPUESTOS 753 405 108.00 **GASTOS DE GESTION** TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 406 754 - ---GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES 400 143,83 343.57 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 757 46,00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ 413 759 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 762 419 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 420 110.13 763 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 769 407,96 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 200,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 106,00 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 19.08 779 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 780 271.35 OTROS SUPERAVITS **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 519 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 5 57 520 803 (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 359 14 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 807 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) 808 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) BASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** EN EL EXTERIOR 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) -FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PIRMA CONTADOR -(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 271.35 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 902 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS -TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 820 904 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA** MULTAS .60 821 816 - 818 - 819 < 0 905 TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 60 COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES 917 910 915 912 911 15.000 346 918 914 S/. S/. S/. S/. S/. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES EFECTIVO DOLARES 919 925 927 921 923 922 No. 926 928 924 US\$ US\$ US\$ US\$ US\$

(分類(2))

PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16/MAY/2000