SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0095363

SELLOY FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE/ **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 301 601 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 503 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 104 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Mary. (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 805 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INGRESOS 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** NO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 667 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 699 **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 704 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 DS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 708 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 797 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 709 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ÉDIF. 50.000 362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 716 APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 717 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA 368 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1250.00D 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR** 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES IONES: IESS E IMPUESTOS 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD. 405 753 LIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** PASIVOS CORRIENTES 406 754 **GASTOS DE VIAJE** 409 755 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 75.6 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 780 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 751 415 AL EXTERIOR 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL DEL PASIVO 420 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 500 PATRIMONIO NETO 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750.000 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. 503 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 504 787/ PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 526.500 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 526.500) 506 779 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS** 507 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 802 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 250.000 803 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 520 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 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 (Trasladar el campo 780) 808 505 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 912 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (-) 85% DIVIDENCIÓS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 4-726 814 (-) \$5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 920 Matri No. 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **= UTILIDAD GRAVABLE** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 816 **IMPUESTO A LA RENTA** 817 901 UTILIDAD O (PEDESELLE DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 820 - 901 902 (-) ANTICL TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) REFERMINES EN LA FUENTE 819 INTERESES POR MORA 903 820 MULTAS 904 816 - 818 - 819 > 0 5.9 121 TOTAL SALDO SIMPRICADES TOTAL PAGADO 816 - 818 - 819 < 0 905 902 + 903 + 904NOTA DE PAEDITO SUCRES Pyo sud Hee **EFECTIVO SUCRES** DEB!TO. CHEQUE SUCRES COMPENSACION SUCRES 912 917 914 918 S/. DEBITO BANCARIO DOLARES **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 927 922 919 925 923 US\$ US\$ 924 928 US\$ 925 US\$ US\$

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
DE CLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE NO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO
102 AÑO
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
109 PUR POR PORTO DE NO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE LA DECLARACI

No. 0095047

	CAB!	ICD				XPEDIENTE 8
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	N		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	DOS	
CAJA, BANCOS	331		VENTAS GRAVADAS C	ON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7 Establish	VENTAS GRAVADAS C	ON TARIFA CERO	502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	******	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304 305		(-) DEVOLUCIONES Y I	DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	:804 805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS		606	······································
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO OPERACIONAL	ES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		699	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 311		700 COSTO DE V	<u> </u>	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMPRA DE PRODUC		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE F	PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL C		705	
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES MACONINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352		IMPORTACIONES DE		796 797	
ve de de la companya	353		(-) INVENTARIO FINAL		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRE	CTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MA	AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	350		MANO DE OBRA INDII		711	.
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIOÑES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATE		712 713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<u> </u>	APORTES IESS Y BENI		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	******	MANTENIMIENTO Y RE	<u></u>	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TEL	EFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- Anyelish	OTROS GASTOS DE FA	ABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		}	E PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	5000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DE PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 720	
400 PASIVO CORRIENTE			-	DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VEI	NTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADM	INISTRACION Y VENTAS	200000000000000000000000000000000000000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<u> </u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	**************************************
AP CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405		GASTOS DE GESTION		752 753	
O ASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFON	O, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	200000000000000000000000000000000000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIE	BUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	Att			IENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	412 413			PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMIS	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUC	IBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420		· 	DMINISTRACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9000	1% ICC (MAYO A DICIE	DMINISTRACION Y VENTAS	764 769	4000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.°°	770 GASTOS NO OPE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		773	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		7772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91.66	OTROS GASTOS NO C		773 779	****
OTROS SUPERAVITS	506 507	(21.06)	UTILIDAD O (PERDIDA		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		<u> </u>	ON PARA EL CALCULO DEL 15%		JADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A	<u> </u>	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5119	50.0	(-) COSTOS Y GASTOS	S (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.5	(=) UTILIDAD	801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•		(+) 1% ICC (ENERO A	RDIDAS AÑOS ANTERIORES	884	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BA			*****
			15% PARTICIPACION T	RABAJADORES	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	88888888888	RENTA
	· .		UTILIDAD O (PERDIDA		808 809	
	.*		(4) GASTOS NO DEDUI PROPORCION (MAYO A DICIEMBI		810	
				DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
	11/4	Life to	(-) PARTICIPACION A TRABA		812	
	MA CONTA	DOR /	(-) \$5% DIVIDENDOS PERCIE	<u> </u>	812	
Matri No.	920 /	4.1/6			814 815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABL		818	
PAGO PREVIO	901		·		817	4444
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	100 miles	(-) ANTICIPOS		818	
INTERESES POR MORA	903	200	(-) RETENCIONES EN L		819	****
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 905	2.3	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	820 821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR		NOTA DE CREDITO SUCRES		OMPENSACION SUCRES
911		912 913		915 No.	917 No	O
S/.		914 S/.			918 S/	
SEFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DÉBITO BANCARI 922 923	IO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No.	927 No	OMPENSACION DOLARES
	٠.		Marie Carlo	000000000000	INC.	- AN-

บร\$

US\$

924 US\$

928

928

US\$