DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0 0075951 NO. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 81182-9 0991381589001 202 MORPHOS CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA S.A. 433 **RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 259.23 13,628.68 CAJA, BANCOS 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ECE **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 228.02 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 404 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 200.81 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8,718 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS 308 535 INVENȚARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 807 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 13,628.68 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 688.06 704 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 S, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 14,493.11 352 707 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** 7(16) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 CTIVOS FIJOS 709 MANO DE OBRA DIRECTA 4,506.72 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 10,186.39 369 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 744 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 344 738 APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUAY TELEFONO** 159.47 365 **OTROS GASTOS DE FABRICACION** 7.17 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 359 159.47 712 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 11,033.92 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 729 **CUENTAS POR PAGAR** \*\*\* TOTAL COSTO DE VENTAS 432 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS .994.00 317.53 403 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 220.10 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ONES: IESS E IMPUESTOS ARORTAGIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 753 **GASTOS DE GESTION** 558.25 754 **GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES** 406 524.88 537.63 755 430 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX SIVO CORRIENTE 49.95 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 616.00 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 4,680.54 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 780 **LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVÓS A LARGO PLAZO 4151 781: AL EXTERIOR 4,680.54 792 419 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 5,218.17 9,639.86 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 TOTAL DEL PASIVO 106.73 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) **500 PATRIMONIO NETO** 13,489.67 240.(X) 501 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 600.00 503 7771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 155.53 772 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 2,522.84 198.10 88 X 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 198.10 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 59.09 507 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 2,356.47 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPO<u>RC</u>IONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**TOTAL PAGADO** 

910

\$1.

919

US\$

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0.3431 920 Matri No.

912

122

914 S/

124 US\$

901

509

519

520

521

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** 809 PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

**NOTA DE CREDITO DOLARES** 

-

810 911 7.4 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 95% DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRIS) .... (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRIS)

(Trasladar el campo 780)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

**PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901 902 103 INTERESES POR MORA MULTAS 904

911

921

U5\$

S/.

905 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES

**CHEQUE DOLARES** 

(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 13.63 **TOTAL RENTA** 13.63 **TOTAL SALDO A FAVOR** 

**DEBITO BANCARIO SUCRES** 

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

59.09

5,815.75

11,033.92

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(≠) UTILIDAD

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

915

916

925

925

No.

S/.

No.

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

819 **NOTA DE CREDITO SUCRES** 

620 521 COMPENSACION SUCRES 917 918 COPPENSACION DOLARES

815

816

817

818

801

902

803

804

805

807

801 - 802

803 + 804 - 805 806

15,848.66

18,682.95

2.834.29

2,457.75

376.54

59.09

49.95

7.15

16.29

59.09

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

13.63

**EFECTIVO SUCRES** 

**EFECTIVO DOLARES** 

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLOY FECHADE RECEPCION