

MAYO/DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991446494001

RAZON SOCIAL

SOL GEN S.A.

AÑO

1996

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8137798

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

5 611,26

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

7 900,54

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

13.182,08

MERCADERIAS EN TRANSITO

1.024,00

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

3.641,35

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1,08

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31.360,31

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

INICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

200,00

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

200,00

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

TOTAL DEL ACTIVO

31.360,31

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

27.353,24

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

37,91

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

7,48

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

3.651,33

TOTAL PASIVO CORRIENTE

31.049,93

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

31.049,93

TOTAL DEL PASIVO

31.049,93

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

(185,80)

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

185,80

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITIS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

58,12

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

42,25

TOTAL PATRIMONIO NETO

310,37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

31.360,31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

2.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

F. 545-21

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

1.09

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 801

INTERESES POR MORA

0,38

MULTAS

0,64

TOTAL PAGADO

1.13

Efectivo Sucres

C. 245

Cheque Sucres

S.

Efectivo Dolares

S.

Cheque Dolares

S.

U.S.S. 8,50

U.S.S.

U.S.S. -

U.S.S.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1996

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 8137798

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 17.728,00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 15.476,00

EXPORTACIONES -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -

EVENTOS NO GRAVADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS -

TOTAL INGRESOS 33.204,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS 19.338,71

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

MANO DE OBRA DIRECTA -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -

MANO DE OBRA INDIRECTA -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -

OTROS GASTOS DE FABRICACION -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 19.338,71

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 13.806,81

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 200,00

CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.806,81

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 53,45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 47.322,40

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 47.195,50

(-) UTILIDAD 801 - 802 126,80

(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 126,12

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES -

- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 252,72

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 37,91

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) 53,19

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR