HACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE NA 10020284

FORMULARIO 101 THESELUCION NE 031	, ,		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	1CA 81.494
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYI 201 RUC 0991447938001 202		RTOCANELA S.	1998 - A.	EXPEDIENTE 81494-
	E SITUACION	WIOOWIGHTU D.	ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO CORRIENTE	•		600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	<u>50.0</u>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	607
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	T04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	665
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO CPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	F/18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALI MERCADERIAS EN TRANSITO	MACEN 308		TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS	588
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	.701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	777
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	313	3,269.23		780.
CTIVO CONNIENTE		3.319.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS	354	**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	368		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7:10
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-ton	MANO DE OBRA INDIRECTA	7/11.
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONE	ES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 — 713 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	****	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	376	3.319.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	101		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	731
MENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	O ASOCIACIONES 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS OTROS PASIVOS CORRIENTES	O ASOCIACIONES 400	3.269.23	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	734
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.263.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	787:
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES D CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419	3,269,23	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		<u> </u>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	.501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	*764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAI		(150.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	504	· ·	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$05	· ,	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.73
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTER	BIORES 504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMP			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	628	3.319.23	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERGY DICJEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- 	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	300
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	I ESTA DECLARACION SON EXA	CTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
F			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	409
1.			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	818
THY.	John A!	Two !	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8***
FIRMA BEDRESENTANTE LEGAL	FIRMACONTAI	The state of the s	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	313
	Matri No.	11589	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914
000 1441 00-0 1	20 11 -1	,	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2718
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PA PAGO PREVIO	GO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902		(-) ANTICIPOS	8118
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS TOTAL BAGADO	904	10.00		820
TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	902 + 903 + 904 905 CHEQUE SUCRES	10.00 DEBITO BANCAR	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 IO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	······································	912 — 913	915 No	917 No
S/ S/.		914 S/.	918 S/	918 S/.
919 EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO 922 — 923	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No	COMPENSACION DOLARES No.
uss 10.00 uss		924 US\$	925 US\$	928 US\$

	(4)333418°C. (3)44(7)429		ENTA Y PRESENTACION DE NO.		20283
FORMULARIO 101 THESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	81.494
201 RUC 0991447938001 202 RAZON SOCIAL	P	RTOCANELAS.	A.	NIS.	EXPEDIENTE 81494-
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUL	TADOS	3
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANÇOS	301	11250 000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-87:4	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9032	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	863	***
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	509 .	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	0 505	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-682.	**************************************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	P. Carl	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	5574	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	2006	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	81730.744	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
LACTIVO CORRIENTE	310	82980.744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753.4	
TIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	······································
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	953		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	778	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	216	****
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	861	4-17-10	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	774	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264	** *	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	738	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	269		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	——————————————————————————————————————
TOTAL DEL ACTIVO	370	82'980.744	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR : ::::::::::::::::::::::::::::::::::	401 402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	——————————————————————————————————————
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONÉS	784	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	·	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	81'730.744	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		81 730.744	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	——————————————————————————————————————
PRESTANIOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DÉ INVENTARIOS	788	***
EXTERNOS	413	——————————————————————————————————————	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769.	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	78.5	
TOTAL DEL PASIVO	420	81'730.744	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
500 PATRIMONIO NETO	501	E1000 000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO . (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000 (3'750.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS ITO OPERACIONALES		·—·
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	584	**************************************	PERDIDA POR DIFERENCA DE CAMBIO	7***	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OFFICE SONALES	77%	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	500		TOTAL GASTOS NO OFFICEIONALES TEDADES UTILIDAD O (PERDIDA) EVELUCICIO	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	 % TRAB	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	589		INGRESOS (ENERO A DICIEMS RE)	. 801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	82'980.744	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02 308	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	. —	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 8	05 806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		YACTOS V VERDADEDOS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE		A RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 76 (A) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
A			PROFORCION (MAYO A DICHEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
• \	KAL	11/11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	011	

FIRM CONTADOR 111589 Matri No.

914 S/.

924 US\$

922

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

902

820 - 901

CHEQUE DOLARES

t112 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 49.8 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 816 IMPUESTO A LA RENTA 817. UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 961 PAGO PREVIO

S/.

921

FLAMA RÉPRESENTANTE LEGAL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO DOLARES

S/.

910

903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 250,000 905 TOTAL PAGADO 250,000 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES 910 911 913 912

(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR

915

925

916 S/.

No.

820 821 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 917 No. **918** S/. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 927

US\$

819

HARRIST CONTRACTOR

10.00 US\$ US\$