DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 0000541 SUPERINTENDENCIA No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIONA DA GIALIZARIO QUE SE RECTINCA DI GITALIZARIO. FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 102 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PIRICOC MASO A MOLLA MASONIA EXPEDIENTE 81625 201 RUC RAZON SOCIAL 0991449191001 RELLENOR S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 601 301 1.250.000 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 603 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 604 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 805 3.750.000 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 **INGRESOS** 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 607 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** OTRAS RENTAS 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 609 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 704 319 5.000.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 706 361 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM 707 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA P 7130 353 <u>VEHICULOS</u> 200 709 354 MANO DE OBRA DIRECTA S ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA, E Y EDIFICIO DE FCA. 710 355 (=) DEPRECIACION ACUMULADA 711 359 MANO DE OBRA INDIRECTA * TOTAL ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES > 3 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 720 5.000.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 400 PASIVO CORRIENTE 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 729 CUENTAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 752 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 406 754 TROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 755 409 AL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 420 **TOTAL DEL PASIVO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 769 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 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 504 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 506 779 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 780 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇIÇIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES. 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 108 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 5.000.000 802 520 (=) UTILIDAD 893 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 .000.000 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 803 + 804 - 805 <u>50.000</u> 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LØ QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 906 (Trastadar el campo 780) 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

901

902

903

904

905

912

922

924

US\$

57. -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 920 Matri No.

911

S/.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

MULTAS TOTAL PAGADO

930

S/

EFECTIVO DOLARES **CHEQUE DOLARES** 919 921 US\$ US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 **RESOLUCION 03328-96-07-29**

BANCO CONTINENTAL Agencia Aguirre CAJA No. 2

的磁制 自由自己生活性 经重独国际 解目针错 · 100 特别 (1988) (1988) (1988)

926 928 US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

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

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

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

915

916

925

No.

S/.

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

TOTAL SALDO A FAVOR

911

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

917

927

918 S/

STANFALL THE

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES