

0167282

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791412400001 RAZON SOCIAL SLEEPSE S.A. EXPEDIENTE 7314-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE, CUAL BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), PROVISION CUENTAS INCORRIBLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 600 INGRESOS, VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (1) DEVOLUCIONES Y DEBEJUNTOS EN VENTAS, INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EJECUTOS NO GRANDEAS, REMUNERACIONES FINANCIERAS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 300 ACTIVO FIJO, TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (1) DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, PROVISIONES RESERVA DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNO, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPDO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO, (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REDESERVO MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, IMPUESTO A LA RENTA, 0.5 (814 - 816), 309,84, DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUEDE QUE ABONO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE FIANE, AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES, AL EXTERNO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, TOTAL PAGADO, OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL, (1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES, UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERNO, (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES, (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES, (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTOS, (1) 8% OTRAS RENTAS EJECUTAS Y NO GRANDEAS, IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO, 0.25 (813), ANTICIPOS, (1) INTERESES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Handwritten signatures and names: CAROLINA BARRIGA, PAULINA ROSERO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, TOTAL PAGADO, OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, TOTAL PAGADO, OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABO EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3228-29-07-06

PROCESADO EN LA DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 AGENCIA AMAZONAS

AGENCIA DE IMPUESTOS - 0006