SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Ho. U

0 0082071

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991520848001202 S.A. 203 RAZON SOCIAL EXPEDIENTS ? ESTADO DE RESULTADOS-ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS. 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** . (**EXPORTACIONES** 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 605 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 304 508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10.000.000 704 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA ENOS, EDIFICIOS É INSTALACIONES 47.000.000 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 757 NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 ULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 34 700 US ACTIVOS FLIOS MANO DE OBRA DIRECTA 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 47.000.000 711 359 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 716 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 7.7 OTROS GASTOS DE FABRICACION **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 366 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 57.000.000 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 7.000.000 401 729 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD HONES: IESS E IMPUESTOS 405 753 IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 406 **GASTOS DE VIAJE** S PASIVOS CORRIENTES 7.000.000 408 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 PASIVO CORRIENTE 735 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDÁS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EXTERNOS 414 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 7 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO OTROS GASTOS DE ADMITTA CIÓN Y VENTAS 7.000.000 420 **TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) REGISTO. 5.000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO SOCIEDADES 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 45.000.000 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO W24 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 789 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 **INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)** UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 50.000.000 519 100 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 57.000.000 520 803 (=) UTILIDAD ***801 - 802** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICHEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 806 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) 86% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBINE) . 3585 920 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. *** UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 515 IMPUESTO A LA RENTA 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 8.18 820 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 250.000 820 904 **MULTAS** 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA** 250.000 7/1 905 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR **TOTAL PAGADO** 816 - 818 - 819 < 0 **CHEQUE SUCRES EFECTIVO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** 910 917 911 912 913 315 250.000 914 eta s/. 916 S/. S/. S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** 923 927 921 122 925

124

US\$

928

US\$

DECLARACION DEL MIPUESTO A LA PENTAY PRESENTACION DE BALLANCES FORMULAFIOUNICO-SOCIEDADES

0079187

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031

AÑO 102 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991520848001202 RAZON SOCIAL GRITSA S.A. EXPEDIENT ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 400.00 301 CAJA, BANCOS 101 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DA VENTAS 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** NGRESOS 304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 400.00 319 704 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 755 COMPRAS DE MATERIA PRIMA .880.00 352 INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 797 UMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 CULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 TOS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ,880.00 359 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 351 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 714 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 355 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 2,280.00 73 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 772.1 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 280.00 401 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 **GASTOS DE GESTION** . # O ii **PASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE VIAJE 280.00 408 755 PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 ♦ (- Y) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PHESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 7.65 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES BITERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 783 AL EXTERIOR -TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES 280.00 420 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES .800.00 773 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS 888 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 48E RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 80 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 2,000.00 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) , ty 2,280.00 520 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 500 EN EL PAIS IHI GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) 46% DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) 3.185 920 (-) SE% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 515 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 942 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 0.00 120 MULTAS **TOTAL RENTA** 816-818-819>0 0.00 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819<0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **COMPENSACION SUCRES** 910 917 913 211 914 S/. S/. S/. 916 **9/.** ; ; DEBITO BANCARIO DOLARES **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** NOTE DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 10.00 921 918 927 Tale !

US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

US\$

21/JUL/2000

30 - 001 - 330666 - 6 Valor: \$.10,00" CAJA:0251 REF: 3955910

976

US\$

925 មទ\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION