* ** DECLARACION DELIMPUESTO A LA REMINISTE PRESENTACION DE Suffering the second BALANCES FOREIULATIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 resolucion at 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 99061 201 RUC 8157 **RAZON SOCIAL** 0991521305001 REVIDOMUS S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 54'165.725 301 29'574.807 CAJA, BANÇOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 الماما **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 36'824.180 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 595.686 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR Norezos INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPENACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 16'960.000 **59'568.564 TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 711 • INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 7'418.900 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 82'763.301 16'960.000 310 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7.7 MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 7.0 455 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 74.5 359 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 384 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 49'365.970 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 82'763.301 373 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 39'824.870 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 432 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75.1 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (990.214)MICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION - 6 OTHER PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 785 2'267.358 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (990.214)410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 77'236.092 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 595.686 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PHESTAGALS DE ACCEDISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES BYTERESES Y COMBSKARES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 77'236.092 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 19'869.666 76'245.878 425 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 493.561 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 23'226.271 10'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 2324 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO .(5) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 16.5 **OTROS SUPERAVITS** (3'482.577) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (3'482.577) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 59'568.564 6'517.423 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 63'051.141 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 82'763.301 (=) UTILIDAD 8.63 801 - 802 (3'482.577)(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 493.561 (·) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 5//3 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 **805** # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 💮 😍 12'989.016) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9.0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PAGA EL VALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SÚ PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) (3'482.577)UTILIDAD O (PERDICIA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) O BACHOFILE DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810

REVIDONUS SA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MANO A DICEMBRE EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDEIAS AÑOS AKTEMORES PROPOSCIÓN TRACETA DE (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIOS DE MONTOS DE (-) DIVIDENDOS PERCINCIOS EN EFECTIVO EXPENSADO A DICIEN **120** 0.14668 (-) OTRAE RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS PRINTO A DICHEMBRE 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA (3.482.577)**PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PEROIDA) DESPUES DE WAP, A LA RENTA GUAYACO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS RESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819<0 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 9.00 918 911 917 No. S/. S/. **910** S/. PHB S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

US\$

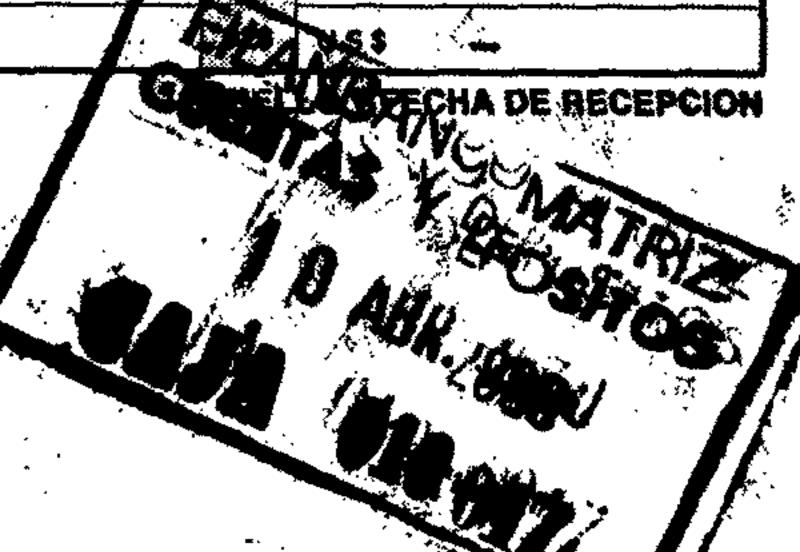
923

US\$

FILANBANCC 0110010202369

US\$

Eddo da 16 Bill Care Midiologia Ing. 179



8.11

584

(3'482.577)