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

No

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SELEMPAC 99542 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 200.00 301 CAJA, BANÇOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 600.00 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 306 **BIGHE303** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CARLES AND SOUND FOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 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 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 800.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 CULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 743 366 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. , 721 358 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 718 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 328.13 362 748 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES **7**46 363 STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 750 365 LOTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 328.13 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ,128.13 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 771 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 401 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 68.55 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 6.02 752 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 [ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 406 S PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 74.57 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 766 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 787 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO). DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 759 O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 253.56 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 419 253.56 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 763 328.23 420 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 789 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 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 772 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 779 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 780 **OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 801 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 800.00 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 803 .128.13 520 801 - 802 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 864 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 205 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARACION DE LA PORTE NADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, EL PORTE DE ASUMBILA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA RUC: 0992107111001 808 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 808 (+) 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 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) **B14** 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO L 902 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 820 10.00 904 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS TOTAL RENTA 821 **TOTAL PAGADO** 905 10.00 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 **EFECTIVO SUCRES** COMPENSACION SUCREST CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES 910 915 917 911 912 No. No. 916 S/. 914 S/. 918 S/. NOTA DE CREDITO DOLARES **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES

US\$ US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10.00

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

BANGU DE CU. 3C. T.

925

926

No.

US\$

SELLO Y FECHA DE B

919

n Page

10,00 UF.

923

922

924

US\$

BANCO DE GUAYARUIL

921

		IMPUESTO A LA FI FORMULARIO UNI			00()14985
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			102 AÑO	ON DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE F	RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 00001071111001 202 RAZON SOCIAL			1999			
PUC 0392107111001 POR RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO		MPAQ S.A.		ESTADO DE RESI	8000000000	EXPEDIENTE 99542
300 ACTIVO CORRIENTE	J14	,	600 INGRESOS	ESIMDO DE NESI	JE IMDOS	.
CAJA, BANCOS	391	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CO		101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	(*	VENTAS GRAVADAS COI EXPORTACIONES	N TARIFA CERO	#62 #63	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DE	SCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	15'000.000		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	CTIVO 805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	636	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OPERACIONALE	RENDIMIENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS	OS 607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		tes:	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VE	ENTAS	200000000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	474	 	ENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PR	ODUCTOS TERMINADOS	703	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20'000_000	(-) INVENTARIO FINAL DI	E PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE	MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352		COMPRAS DE MATERIA IMPORTACIONES DE MA		707	
VLOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	35.4		MANO DE OBRA DIRECT	Γ Λ	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAC	UINARIA ENUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
TOTAL ACTIVO FUO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	<u>, </u>	MANO DE OBRA INDIRE		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	 	SUMINISTROS Y MATERI SEGUROS DE INVENTAR		A	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'203.216	APORTES IESS Y BENEF		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REP	A STATE OF THE STA	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEF		718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	368		OTROS GASTOS DE FAB INVENTARIO INICIAL DE	PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'203.216	(-) INVENTARIO FINAL DI	E PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO"	370	28'203.216	t .	PRODUCTOS TERMINADES	[[]] 720	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	·	(-) INVENTARIO FINAL DE	E PRODUCTOS ERNANADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'713.716	SUELDOS, SALARIOS, BE	NEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	ES 751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	150.500	COMISIONES EN VENTAS	S Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES S PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE GESTION		753 754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468	1'864.216	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO,	TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBU		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIEN	NES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ	412		<u> </u>	S Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	**************************************	AMORTIZACIONES DE PI	ERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMI LOCALES	3IO 759 765	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6'339.000	INTERESES Y COMISION	\$6\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6'339.000	PROVISIONES DEDUCIB	LES	762	
TOTAL DEL PASIVO	426	8'203.216	OTROS GASTOS DE ADM		763	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		1% ICC (MAYO A DICIEME TOTAL GASTOS DE ADM		769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-20'000.000	770 GASTOS NO OPERA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE	ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFEREN	······································	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506		OTROS GASTOS NO OPE		773	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) I		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	598		800 CONCILIACIO	N PARA EL CALCULO DEL	0.000000000	AJADORES -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DI		501	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	20'000.000 28'203.216	(-) COSTOS Y GASTOS (E		- 802 803	
			(+) 1% ICG (ENERO A DI		884	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	~~~\ <u>\</u>	/	(-) AMORTIZACION PERD	DIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	······································	= UTILIDAD NETA (BASE		- 805 856	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	ON SON E	CACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRA	BAJADORES PARA EL CALCULO DEL IMF	PUESTO A L	
RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		(were set mak set	UTILIDAD O (PERDIDA) E		*********	·
R U C: 9992107111001			(4) GASTOS NO DEDUCIE PROPORCION	ILES EN EL PAIS	509	
	,•		(MAYO A DICIEMBRE)		810 BRE) 811	
Wall Sanchel B. Triving				AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEM CORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIFMA REPOSES ENTANTEDE GAL	IRMA CON	TADOR		(EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
Matri No.	920	0.5405		IO GRAVADAS (MAYO A DICSEMBRE)	814	
ONO VALORES A BAGAD EMBILA DE DAGGY FIDUADO			# UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	- 814 815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) D	DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	#####
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS		818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA	 	8:19	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 81 816 - 818 - 81		
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		10-00 DEBITO BANCAR	 	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
910		912 913		15 No.		No.
S/. EFECTIVO DOLADES CHEQUE DOLADES		914 S/.		16 S/.	918	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 919	· 	DEBITO BANCARI 922 923		NOTA DE CREDITO DOLARES No.		COMPENSACION DOLARES No
uss 10.00 uss		924 US\$		26 US\$	988	