DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00003710 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Resolucion nº 031 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992113342001 POZ RAZON SOCIAL FIEXSOLACE - ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 99778 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 101 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 1'250,000 **...** Y4 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 354 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 3'750.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 404 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 837 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** INVENTARIO DE SUMÍNISTROS Y MATERIALES 335 508 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5'000.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 797 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 VEHICULOS 700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 71.6 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA (-) DEPRECIACION ACUMULADA 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 7/1 359 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 712 351 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 718 **(4)** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 160'037.913 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION 719 365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 7.16 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 160'037_913 TOTAL DEL ACTIVO 370 725 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 165.037.913 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 160'037.913 401 729 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 454 OBLICACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 405 NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 8 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 160'037.913 755 400 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 757 DÉPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7.00 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 419 **23.** 23 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 160'037.913 TOTAL DEL PASIVO 426 743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 501 75.9 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 776 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 78.0 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 780 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 501 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 508 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 502 519 5'000.000 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 801 - 802 803 165'037.913 563 (#) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 296 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 2.57 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 **EN EL PAIS** 41 GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBAEL DS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) TTRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR PIMMA REPRESENTANTE LEGAL 633 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 23.954 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHMBRE) Matri No. 615 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 616 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA MENTA UTILIDAD SEERDIDAL DESPUES LA LA RENTA 817 PAGO PREVIO 3 6:5 820 - 901 942 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANY ONE C (-) REFERENÇALS EN LA FURNTE 819 503 INTERESES POR MORA 304 TOTAL REDIA 816-818-819>0 MULTAS TOTAL PALOD A FAVOR 816-818-819<0 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904NOTA ME CHEDITO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCREST **COMPENSACION SUCRES EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES**

913

DEBITO BANCARIO DOLARES

914 S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326, 29 / 07 / 96

CHEQUE DOLARES

910

EFECTIVO DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

917 No.

918 S/.

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

9.55

925

US\$