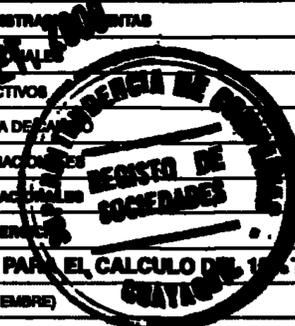


0 0103395

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 012345678901		AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL S.A. S.A.		EXPEDIENTE 20108-72	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	102'792.749	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	1486'102.676
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	771'141.434	EXPORTACIONES	---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
CUENTAS POR COBRAR	96'040.637	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	54'318.081	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8'333.845	TOTAL INGRESOS	1486'102.676
MERCADETERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24'781.544	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	100'469.600
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	167'271.679
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1057'408.290	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24'781.544
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	53'997.673
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6'842.737	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	162'588.812
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	98'520.912	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	290'799.541	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	54'318.081
OTROS ACTIVOS FIJOS	123.854.581	MANO DE OBRA DIRECTA	109.032.173
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	251.552.157	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	268'465.614	MANO DE OBRA INDIRECTA	46'100.372
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	30'107.447
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2'582.368
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	187'812.833
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49'952.037
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	20'811.998
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	115.400	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7'555.858
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115.400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1325'989.304	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57'089.025
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8'333.845
CUENTAS POR PAGAR	248'860.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	907'938.405
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87'819.238
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	174'113.361	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422'973.868	GASTOS DE VIAJE	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8'964.249
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36'612.524
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16'482.451
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	422'973.868	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	16'407.385
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	165'985.847
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	54'997.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	754'983.349	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
REEXPRESION MONETARIA	737'224.328	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	196'266.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	412'178.424
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	624'093.116	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	303'015.436	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2442'123.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1325'989.304	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1643'917.029
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	798'206.477
ANTICIPO PROXIMO AÑO	17'272.667	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	33'546.097
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	831'752.574
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	124'762.886
Matr. No. 42921		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	412'178.424
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA PARA A DICIEMBRE	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA PARA A DICIEMBRE	83'175.257
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)	---
		(-) 80% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRABADAS (PARO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRABABLE	329'003.167
		IMPUESTO A LA RENTA	49'350.475
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	279'652.692
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	49'350.475
		TOTAL SALDO A FAVOR	---
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	---	EFFECTIVO SUCRES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	49'350.475	CHEQUE SUCRES	---
INTERESES POR MORA	4'251.247	DEBITO BANCARIO SUCRES	---
MULTAS	3'883.086	NOTA DE CREDITO SUCRES	---
TOTAL PAGADO	62'484.808	COMPENSACION SUCRES	---
EFFECTIVO DOLARES	---	EFFECTIVO DOLARES	---
CHEQUE DOLARES	---	CHEQUE DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	30	DEBITO BANCARIO DOLARES	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.



FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **ENERO A ABRIL** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **XXX**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990014264001** RAZON SOCIAL **FIBREX CIA LDA** EXPEDIENTE **20108-72**

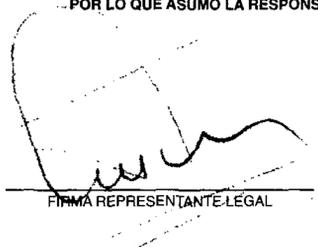
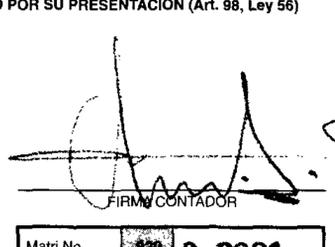
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	222'064.382	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	956'020.830	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	XXX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	160'140.565	EXPORTACIONES	603	XXX	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	XXX	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XXX	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	374'438.576	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	XXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	53'997.673		EXENTOS NO GRAVADOS	606	XXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXX		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	XXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15'057.625		OTRAS RENTAS	608	XXX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57'089.025	TOTAL INGRESOS	609	956'020.830	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XXX	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	85'411.975	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	111'917.885	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	XXX	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS MAT. DEC	702	49'117.997	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	XXX	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	968'199.821	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	100'469.600	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'842.738	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	123'896.414
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98'520.912	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9'352.920
VEHICULOS	353	50'975.109	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XXX
OTROS ACTIVOS FIJOS - MOLDE	354	123'854.581	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	53'997.673
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	231'216.525	MANO DE OBRA DIRECTA	709	85'777.995
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48'976.815	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	XXX
400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	XXX	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	17'801.526
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	XXX	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9'892.318
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	XXX	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1'416.865
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	404	XXX	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	50'284.214
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	115.400	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18'320.531
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	XXX	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9'927.430
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	115.400	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6'245.403
TOTAL DEL ACTIVO	379	1017'292.036	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XXX

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS				
CUENTAS POR PAGAR	401	390'585.641	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	228'536.825	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XXX	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	57'089.025	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	510'932.025	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	XXX	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXX	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31'498.746	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XXX	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	XXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	390'585.641	GASTOS DE GESTION	753	XXX	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XXX	GASTOS DE VIAJE	754	XXX	
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	XXX	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'273.608
	EXTERNOS	413	XXX	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'517.506
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	XXX	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'770.892	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	XXX	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	XXX	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	XXX	
TOTAL DEL PASIVO	420	390'585.641	INTERESES Y COMISIONES	760	XXX	

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	XXX
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XXX	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	XXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	XXX	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	XXX
RESERVAS	504	53'190.645	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59'060.752
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	470'208.321	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	XXX
REEXPRESION MONETARIA	506	421'867.559	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	XXX
OTROS SUPERAVITS	507	XXX	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	129'146.935	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	386'028.053	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	XXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	626'706.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	386'028.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1017'292.036	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	XXX	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	XXX	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	XXX	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		809	XXX	
 FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	XXX	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	XXX	
Matri No. 0.2921		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	XXX	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	XXX	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	XXX	
PAGO PREVIO	901	XXX	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	XXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	XXX	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA	903	XXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
MULTAS	904	250.000	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO	905	250.000	EN EL PAIS			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
PAGO PREVIO	901	XXX	EN EL EXTERIOR						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	XXX	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						
INTERESES POR MORA	903	XXX	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						
MULTAS	904	250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)						
TOTAL PAGADO	905	250.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)						
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
919	250.000	911	XXX	912	XX	913	XXX	915	No. XXXX
S/.		S/.		914	S/.	916	XXX	917	No. XXX
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	XXX	921	XXX	922	XX	923	XXX	925	No. XXX
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	XXX	927	No. XXX

ENERO A BRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990014264001

204 RAZON SOCIAL FIBREX CIA LIDA

203 EXPEDIENTE 20108-72

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8,882.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	38,240.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,405.62	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,977.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,159.91		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	602.31		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,283.56	TOTAL INGRESOS	609	38,240.83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3,416.47	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,476.72	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,964.72	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	38,727.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,018.78	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4,955.86	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	273.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	374.11	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,940.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	2,039.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,159.91	
ACTIVOS FIJOS	354	4,954.18	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,431.12	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,248.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,959.07	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	702.06	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	395.69	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	56.68	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,011.37	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	732.82	
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	397.09	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	4.62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	249.82	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	4.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	40,691.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9,141.47	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2,283.56	
CUENTAS POR PAGAR	401	15,623.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	20,437.28	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,259.95	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15,623.42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	170.94	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	780.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	150.85	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	15,623.42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
550 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2,362.43	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	2,127.63	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,808.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	16,874.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	15,441.12	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,165.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15,441.12	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25,068.26	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40,691.68	(=) UTILIDAD	801 - 802	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
			EN EL EXTERIOR	810	---	
Matri No. 0.2921			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
EFFECTIVO SUCCES			CHEQUE SUCCES			
DEBITO BANCARIO SUCCES			NOTA DE CREDITO SUCCES			
COMPENSACION SUCCES						
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES						