



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0067008

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															01-04																				
01	RUC	0990290946001	02	EXEDIENTE	1285-743	03	RAZON SOCIAL	ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA ELECTRICA																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																					
09	CALLE	CDLA. BOLI. A. DEL LIBERTADOR Y A. BELICHO	10	NUMERO	10	11	TELEF.	283776	12	FAX	282881																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRAT. Y SUBCONTRATISTAS INST. ELECT	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	60022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0006303-3																										
18	PERSONAL O EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-																
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																									
Caja, bancos										101	104'757.943					Ventas gravadas con I.V.A.					401	---													
Inversiones financieras temporales										102	---					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	585'367.829													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	971'152.486					Exportaciones					403	---													
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-17'464.700					(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	---													
Otras cuentas por cobrar										105	---					Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas					405	---													
Inventario de materia prima										106	---										406	---													
Inventario de productos en proceso										107	---										407	---													
Inventario de suministros y materiales										108	236'548.620					TOTAL INGRESOS					408	585'646.783													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	---					COSTO DE VENTAS																			
Mercaderías en tránsito										110	---					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	---													
Repuestos, herramientas y accesorios										111	---					Compra de productos terminados					502	385'864.134													
Repuestos anticipados										112	---					Importaciones de productos terminados					503	---													
Otros activos corrientes										113	---					(-) Inventario final de productos terminados					504	---													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1'294.994.349					Inventario inicial de materia prima					505	---													
ACTIVO FIJO																				Compras de materia prima					506	---									
Terrenos, edificios e instalaciones										151	11'850.000					Importaciones de materia prima					507	---													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	292'737.805					(-) Inventario final de materia prima					508	---													
Vehiculos										153	354.408					Mano de obra directa					509	---													
Otros activos fijos										154	---					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					510	---													
(-) Depreciación acumulada										155	288'998.638					Mano de obra indirecta					511	---													
TOTAL ACTIVO FIJO										159	15'943.575					Suministros y materiales					512	20'280.614													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	---									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	---					Aportes IESS y beneficios sociales					514	---													
Gastos de organización y constitución										162	---					Mantenimiento y reparaciones					515	5'260.002													
Gastos de investigación exploración y otros										163	---					Energía, agua y teléfono					516	---													
Participaciones en asociaciones										164	---					Otros gastos de fabricación					517	---													
Otros activos no corrientes										165	7'052.012					Inventario inicial de productos en proceso					518	---													
(-) Amortización acumulada										166	---					(-) Inventario final de productos en proceso					519	---													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	7'052.012					Inventario inicial de productos terminados					520	---													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	1'317.989.936					(-) Inventario final de productos terminados					521	---													
PASIVO CORRIENTE																				TOTAL COSTO DE VENTAS					522	411'404.750									
Cuentas por pagar										201	478.919.664					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Documentos por pagar										202	---					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	56'311.897													
Provisiones sociales por pagar										203	---					Comisiones en ventas y publicidad					552	---													
Obligaciones: IESS e impuestos										204	5'380.875					Gastos de gestión					553	---													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	---					Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	31'339.928													
Otros pasivos corrientes										206	518'950.154					Impuestos, contribuciones y otros					555	9'271.427													
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	1'003'250.693					Depreciación de bienes y amortizaciones					556	---													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	---									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	---					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	---													
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	---					Intereses y comisiones					559	32'178.556													
Obligaciones emitidas										213	---					Provisiones deducibles					560	9'039.669													
Otros pasivos a largo plazo										214	---					Otros gastos de administración y ventas					561	---													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	---					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					562	138'141.477													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	1'003.250.693					GASTOS NO OPERACIONALES																			
PATRIMONIO NETO																				Pérdida en venta de activos					571	---									
Capital suscrito y/o asignado										301	72'000.000					Pérdida por diferencia de cambio					572	---													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	---					Otros gastos no operacionales					573	---													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	---					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	---													
Reservas										304	375'568.014					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-580-589)					580	1'100.556													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	---					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	---													
Reexpresión monetaria										306	-168'929.327					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	---													
Otros superávits										307	---					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	---													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	---					Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	---													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	36'100.556					(-) Participación 15% de trabajadores					585	---													
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	314'739.243					(-) 85% Dividendos percibidos					586	---													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	317'989.936					(-) 85% Rentas con impuesto único					587	---													
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	---									
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	---									
																				UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587-589))					590	---									
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	---									
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	---									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	---																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	---																								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	---																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																			
RENTAS FINANCIERAS										704	---					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705	---													
RENTAS DE CAPITAL										706	---					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					707	---													
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO										708	---					IMPUESTO UNICO					709	---													
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	---									
IMP. 730										---	EJER. IMP. 731					---	No. TRAM. 732					---	FECH. ING. 733					---	739						
IMP. 740										---	EJER. IMP. 741					---	No. TRAM. 742					---	FECH. ING. 743					---	749						
REEXP. MON.										---	EJER. IMP. 751					---						---						---	759						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	---														
										(-) Anticipos pagados										770	---														
										(-) Impuestos retenidos										771	---														
										SALDO A FAVOR										772	---														
										IMPUESTO A PAGAR										773	---														
Firma del representante legal										Firma del contador										Interés por mora					774	---									
Nombre										801	ELIZABETH MATA					Notas					775	---													
Matr. No.										801	0.8405					TOTAL PAGADO					799	---													
Efectivo										Cheque No.										Banco					Notas de Crédito (cantidad)					---	---				
Si.										Si.										Si.					Si.					---					

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990290946001

RAZON SOCIAL AGI ELECTRICA CIA LTDA

EXPEDIENTE 21285-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17'959.632	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.018'498.885
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363'221.286	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17'464.700	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		1'047.698
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	2.019'546.583
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.473'846.949
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	38'742.559	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	402'458.777	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11'850.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	307'070.305	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	354.408	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 288'998.638	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	30'276.075	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	68'770.033
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74'603.525
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	92'163.500
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	432'734.852	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	125'884.299	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.709'384.007
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	212'343.078
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1'416.429	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	63'692.875
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	11'090.751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127'300.728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22'049.319
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	127'300.728	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	72'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	309'176.023
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	263.418	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	138'159.599	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	237'144.997	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
EXPRESION MONETARIA	- 168'929.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	986.553
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE TRIBUTADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	26'795.437	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.605'193.366
TOTAL PATRIMONIO NETO	305'434.124	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.568'106.257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432'734.852	(=) UTILIDAD	37'087.109

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	44 000
----------------------	--------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	0-8405
-----------	--------

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		712.786
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS		
MULTAS POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12'049.266
MULTAS		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		- 11'336.480
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES
S/.		S/.		No.
S/.		S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES
U.S \$		U.S \$		No.
U.S \$		U.S \$		U.S \$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		PRESENTACION DE BALANZAS		No. 10016490	
FORMULARIO 101		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				RUC 0990290946001		RAZON SOCIAL AGI ELECTRICA CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 718.38				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 80,739.96			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ---				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 14,528.85				EXPORTACIONES ---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 698.59				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ---				EXENTOS NO GRAVADOS ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---				OTRAS RENTAS 41.91			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN ---				TOTAL INGRESOS 80,781.87			
MERCADERIAS EN TRANSITO ---				700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ---				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) ---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS ---				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 58,953.87			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,549.71				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ---			
ACTIVO CORRIENTE 16,098.35				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 474.00				COMPRAS DE MATERIA PRIMA ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 12,282.80				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---			
VALORES 382.28				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---			
ACTIVOS FIJOS ---				MANO DE OBRA DIRECTA ---			
DEPRECIACION ACUMULADA -11,928.04				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. ---			
ACTIVO FIJO 1,211.04				MANO DE OBRA INDIRECTA ---			
ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 2,750.80			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ---				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ---				APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES ---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,984.14			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES ---				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 3,686.54			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ---				OTROS GASTOS DE FABRICACION ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---			
TOTAL DEL ACTIVO 17,309.39				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---			
CUENTAS POR PAGAR 5,035.37				TOTAL COSTO DE VENTAS 68,375.35			
INTERESES POR PAGAR ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR ---				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8,493.72			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 56.66				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 2,547.71			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES ---				GASTOS DE GESTION 443.63			
PASIVOS CORRIENTES ---				GASTOS DE VIAJE ---			
PASIVO CORRIENTE 5,092.03				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX ---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 881.97			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) ---				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES ---			
LOCALES ---				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS ---			
EXTERNOS ---				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS ---				LOCALES ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ---				AL EXTERIOR ---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ---				PROVISIONES DEDUCIBLES ---			
TOTAL DEL PASIVO ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) ---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2,880.00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12,367.03			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ---				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
INTERESES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 10.54				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---			
RESERVAS 5,526.38				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO ---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 9,485.80				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---			
REEXPRESION MONETARIA 6,757.17				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---			
OTROS SUPERAVITS ---				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 39.49			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ---				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1,071.81				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 104,207.73			
TOTAL PATRIMONIO NETO 12,217.36				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 102,724.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,309.39				(=) UTILIDAD 801 - 802 1,483.48			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 1,247.17			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.76				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ---			
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 2,730.65			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 409.59			
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.8405				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 39.49			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL PAIS ---			
PAGO PREVIO ---				EN EL EXTERIOR ---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) ---			
INTERESES POR MORA 10.80				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 5.91			
MULTAS 22.69				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) ---			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 33.49				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) ---			
EFFECTIVO SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 33.58			
CHEQUE SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA 5.03			
DEBITO BANCARIO SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 28.55			
NOTA DE CREDITO SUCRES				(-) ANTICIPOS ---			
COMPENSACION SUCRES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 481.97			
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 ---			
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 476.94			
DEBITO BANCARIO DOLARES				Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
NOTA DE CREDITO DOLARES				PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			
COMPENSACION DOLARES				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			