

0040068

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990171912001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SALTA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21523

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE) and their corresponding monetary values. Includes sub-sections like '600 INGRESOS' and '700 COSTO DE VENTAS'.



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 16.616)

Firma Representante Legal: Sr. Pilar Roca de Piana
Firma Contador: Klaus Mörbitz A.
NOMBRE: 0903471290 C.I. 0904954716

Table for '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' showing 'PAGO PREVIO' (167.822), 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' (18.750), and 'TOTAL PAGADO' (228.572).

9.15 - \$/ 228.572,00
No. U.S. \$

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

Mayo a Diciembre 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0900171912001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SALTA CIA. CIA.** EXPEDIENTE **21525**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 324.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 160.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 160.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 324.46	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 682.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342 17.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	343 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	344 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	345 (365.27)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRO	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	346 335.58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 0.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 0.09	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	388 660.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDAD	752 -
OBLIGACIONES (ESS) E IMPUESTOS	404 6.71	COMISIONES EN VENTAS, JURIDICACION	753 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	754 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	755 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 11.45	AGUA, DIZ, TELEFONO, FAX	756 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	757 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 52.48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBLIGACIONES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	762 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	763 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	764 -
TOTAL DEL PASIVO	418 11.45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 75.93
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 128.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
RESERVAS	504 123.50	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 452.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
REEXPRESION MONETARIA	506 (27.95)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 20.14	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 240.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 643.68	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 208.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 660.13	(1) UTILIDAD	803 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601 8.35	(1) AMORTIZACION PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	805 -
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	806 31.59
<i>Firma Representante Legal</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 4.74
<i>Firma Contador</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. <b>17910</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 31.59
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 -
		EN EL EXTERIOR	810 -
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811 -
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 4.74
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD DEDUCIBLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 26.85
		IMPUESTO A LA RENTA	816 6.71
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 20.14
		(1) ANTICIPOS	818 -
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 6.71
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 -

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 6.71
INTERESES POR MORA	903 0.75
MULTAS	904 1.68
TOTAL PAGADO	905 9.14

EFECTIVO SUORES CHEQUE SUORES DEBITO BANCARIO SUORES NOTA DE CREDITO SUORES COMPENSACION SUORES

EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U\$ 9.14

**FORMULARIO N° 101**

RESOLUCION N° 031

Exento a Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE REIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0950171912001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SALTA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21525**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	240.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	80.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	809	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	899	80
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	240.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	682.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
Vehiculos	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) ACTIVOS FIJOS	354	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(312.79)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	383.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.09	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	628.54	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47.37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CUBA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.56
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	24.07
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	80
RESERVAS	504	123.50	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	452.99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(27.95)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	628.54	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO	520	628.54	IMPUESTO PREVENIO A DICIEMBRE	801	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
PAGO PREVIO	901	-	(2) UTILIDAD	801 - 802	692
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
INTERESES POR MORA	903	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
MULTAS	904	0.08	(*) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
TOTAL PAGADO	905	0.08	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901	902	903	904	905
906	907	908	909	910
911	912	913	914	915
916	917	918	919	920
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
930	931	932	933	934	935	936	937	938	939

00071020

Enero a Abril AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990171912001 RAZON SOCIAL INCOBITARIA SALTA S.A. S.A. EXPEDIENTE 11525

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	240,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	80,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	OTRAS RENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	TOTAL INGRESOS	80
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>240,39</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	582,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(312,79)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>388,06</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,09</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>628,54</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47,37
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,56
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	2,00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
RESERVAS	123,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	452,99	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(27,95)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>628,54</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>628,54</b>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICUO PAGADO AÑO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a campo 780)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. 17910

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
900 PREVIO	-	910 PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-	MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904
	0,08		0,08
EFFECTIVO SUORES	-	CHEQUE SUORES	-
DEBITO BANCARIO SUORES	-	NOTA DE CREDITO SUORES	-
COMPENSACION SUORES	-	COMPENSACION SUORES	-
EFFECTIVO DOLARES	0,08	CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-