

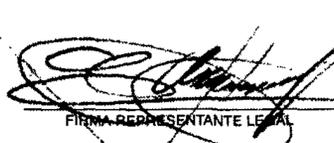
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0990291905001** 202 RAZON SOCIAL **INNOVACIONARIA VIKASIA FREIRE** EXPEDIENTE **22872-76**

102 AÑO **05/12/1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	3'481.578	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24'545.460				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'203.369	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	954'760.193	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	1'890.851			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>26'436.311</b>				
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	14'346.670				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	315	<b>965'485.140</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.864'419.422	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	602.963	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	990'495.766	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
ACTIVOS FIJOS	354	1'50'364.798	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	93'775.693	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>2.711'376.660</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>3.676'861.800</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	4'215.498	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	14'346.670				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	81.909	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	433.220	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
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	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>4'730.627</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.310'227.948	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	93'281.216				
PRESTAMOS 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	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>2.310'227.948</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>2.314'958.575</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11'438.500				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8.300				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'938.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	104'728.016				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.344'981.111	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	5'984.114	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	92'639.375				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>1.361'903.225</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>3.676'861.800</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 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	806	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	92'639.375	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	92'639.375	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-	
			INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 Matr. No. **0.9537**