

102	AÑO	1.999
-----	-----	-------

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL	PROBALSA PRODUCTORES DE Balsa CTA. LTDA.
--------------	--

EXPEDIENTE 23395

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		610'972.540
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.308'852.720
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERATIVOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37'018.834
	OTRAS RENTAS	1.873'827.624
	TOTAL INGRESOS	6.830'672.118

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	65'067.647
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.411'790.090
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	45'309.543
MANO DE OBRA DIRECTA	709	501'943.045
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	112'599.523
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	213'951.896
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	99'338.684
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	30'851.060
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	414'749.618
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	200'891.874
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	172'630.829
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	68'457.565
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	284'739.546
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	74'602.805
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	231'490.356
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.805'335.297

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	126'631.814	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	115'496.340	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'049.063	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	90'864.297	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	826'876.326	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	69'290.656	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.250'208.996	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.235'625.418
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	21'891.946
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.257'517.364
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	517'610.467

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.974'053.128
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.697'502.972
(=) UTILIDAD	801 - 802	276'550.156
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	89'975.747
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	366'525.903
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	54'978.885

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	800	517'610.467
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	13'162.454
(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	54'978.885
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	475'794.036
IMPUESTO A LA RENTA		816	71'369.105
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	391'262.477
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	71'369.105
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	391'262.477
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	71'369.105
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. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	222	14968
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	820	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	71'369.105
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	71'369.105

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		
910	-	911	71'369.105	912	-	913	-	915	No.	917	-
S/.	-	S/.		914	S/.		-	916	S/.	918	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	-	921		922	-	923	-	925	No.	927	-
U S \$	-	U S \$		924	U S \$		-	926	U S \$	928	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION
205 12:01:06 03/31/2000 0 0 Icaastro
ON 3070 PAS. IMPUESTOS
Dir. Icaastro.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-013293-4
S/. 71,349,105 BANCO BCI IVARIANO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064372**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01	RUC	0990249415001	02	EXERCICIO	23395	03	TIPO DE SOCIEDAD	PROBASA, PRODUCTORES DE Balsa CIA. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09	RAZON SOCIAL	CORDOVA Y V.M. RENDON		10	NUMERO	812	11	TELEFONO	561770	12	TELEFONO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION Y EXPORTACION MADERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TPO. COMERCIAL	387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ANGEL D. SERENI GRANJA		17	COD. DE CREDITO O FIANZON	09-00497371																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>92'023.039</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>236'065.057</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>186'319.395</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>901'882.536</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>1.521'280.128</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>65'067.647</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>68'457.665</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>407</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termín. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>74'602.805</td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>435'781.487</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>490</td> <td>2.143'381.010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>2'825.755</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>50'555.844</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>1.491'480.348</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>423'704.831</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>46'273.572</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>1.396'194.095</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>289'450.093</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>684'139.429</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>7'596.758</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>65'067.647</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>1.000'020.710</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>82'290.307</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>1.511'614.403</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y veh.</td> <td>510</td> <td>54'519.850</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>16'450.230</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>33'046.215</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.</td> <td>513</td> <td>7'329.345</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>134'747.129</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>19'539.708</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>305.108</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>65'866.400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>129'881.158</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>305.108</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>308'959.895</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>3.003'399.859</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>68'457.665</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>109'094.474</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>4'013.512</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>74'602.805</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>1.182'383.724</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>522</td> <td>1.089'320.259</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>36'712.178</td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>4'321.991</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>46'901.256</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>281'581.461</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>1.509'012.866</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>30'424.624</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>9'084.660</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>45'437.703</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>419'201.860</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>26'579.406</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>419'201.860</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>1.928'214.726</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>1.136'693.413</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>562</td> <td>1.295'121.062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>20'000.000</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>72'779.200</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>1.223'466.244</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>574</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>241'060.311</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>20'685.091</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>241'060.311</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>318</td> <td>1.075'185.133</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>220'375.220</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</td> <td>320</td> <td>3.003'399.859</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>590</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td colspan="4">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="4">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> <td>FECH. IMP. 733</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> <td>FECH. IMP. 743</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON. 751</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 752</td> <td>-</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">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)</td> <td colspan="4">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="5"> Firma del representante legal </td> <td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Firma del contador</td> <td colspan="4">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre: ING. MARLENE ROBLER</td> <td colspan="4">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matr. No. 801 14968</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Efectivo</td> <td colspan="4">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cheque No.</td> <td colspan="4">Monto de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Si.</td> <td colspan="4">Si.</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	92'023.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			Inversiones financieras temporales	102	236'065.057	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186'319.395			Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	901'882.536	Exportaciones	403	1.521'280.128			(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-			Inventario de materia prima	106	65'067.647	Dividendos percibidos	406	-			Inventario de productos en proceso	107	68'457.665	Rentas exentas y no gravadas	407	-			Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-			Inventario de prod. termín. y mercad. en almacen	109	74'602.805	Otras rentas	409	435'781.487			Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	490	2.143'381.010			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS				Impuestos anticipados	112	2'825.755	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			Otros activos corrientes	113	50'555.844	Compra de productos terminados	502	-			TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.491'480.348	Importaciones de productos terminados	503	-			ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-		Terrenos, edificios e instalaciones	151	423'704.831	Inventario inicial de materia prima	505	46'273.572			Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.396'194.095	Compras de materia prima	506	289'450.093			Vehículos	153	684'139.429	Importaciones de materia prima	507	-			Otros activos fijos	154	7'596.758	(-) Inventario final de materia prima	508	65'067.647			(-) Depreciación acumulada	155	1.000'020.710	Mano de obra directa	509	82'290.307			TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.511'614.403	Depreciación de maquinaria, equip. y veh.	510	54'519.850			ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	16'450.230		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	33'046.215			Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	7'329.345			Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	134'747.129			Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19'539.708			Otros activos no corrientes	165	305.108	Energía, agua y teléfono	516	65'866.400			(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	129'881.158			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	305.108	Inventario inicial de productos en proceso	518	308'959.895			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.003'399.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	68'457.665			PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	109'094.474		Cuentas por pagar	201	4'013.512	(-) Inventario final de productos terminados	521	74'602.805			Documentos por pagar	202	1.182'383.724	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.089'320.259			Provisiones sociales por pagar	203	36'712.178	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'321.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'901.256			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			Otros pasivos corrientes	206	281'581.461	Gastos de gestión	553	-			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.509'012.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'424.624			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	9'084.660		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'437.703			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	419'201.860	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	26'579.406			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	419'201.860	Provisiones deducibles	560	-			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.928'214.726	Otros gastos de administración y ventas	561	1.136'693.413			PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.295'121.062		Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			Reservas	304	72'779.200	Otros gastos no operacionales	573	-			Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.223'466.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-			Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	241'060.311			Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	20'685.091			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	241'060.311	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1.075'185.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	220'375.220			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	3.003'399.859	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-	REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 752	-					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				 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				(-) Impuestos retenidos				SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR				Interés por mora				Firma del contador				Multas				Nombre: ING. MARLENE ROBLER				TOTAL PAGADO				Matr. No. 801 14968								Efectivo				Banco				Cheque No.				Monto de Crédito (cantidad)				Si.				Si.			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caja, bancos	101	92'023.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inversiones financieras temporales	102	236'065.057	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186'319.395																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	901'882.536	Exportaciones	403	1.521'280.128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario de materia prima	106	65'067.647	Dividendos percibidos	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario de productos en proceso	107	68'457.665	Rentas exentas y no gravadas	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacen	109	74'602.805	Otras rentas	409	435'781.487																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	490	2.143'381.010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Impuestos anticipados	112	2'825.755	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros activos corrientes	113	50'555.844	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.491'480.348	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	423'704.831	Inventario inicial de materia prima	505	46'273.572																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.396'194.095	Compras de materia prima	506	289'450.093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Vehículos	153	684'139.429	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros activos fijos	154	7'596.758	(-) Inventario final de materia prima	508	65'067.647																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Depreciación acumulada	155	1.000'020.710	Mano de obra directa	509	82'290.307																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.511'614.403	Depreciación de maquinaria, equip. y veh.	510	54'519.850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	16'450.230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	33'046.215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	7'329.345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	134'747.129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19'539.708																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros activos no corrientes	165	305.108	Energía, agua y teléfono	516	65'866.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	129'881.158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	305.108	Inventario inicial de productos en proceso	518	308'959.895																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.003'399.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	68'457.665																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	109'094.474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas por pagar	201	4'013.512	(-) Inventario final de productos terminados	521	74'602.805																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Documentos por pagar	202	1.182'383.724	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.089'320.259																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Provisiones sociales por pagar	203	36'712.178	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'321.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'901.256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros pasivos corrientes	206	281'581.461	Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.509'012.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'424.624																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	9'084.660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'437.703																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	419'201.860	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	26'579.406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	419'201.860	Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.928'214.726	Otros gastos de administración y ventas	561	1.136'693.413																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.295'121.062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reservas	304	72'779.200	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.223'466.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	241'060.311																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	20'685.091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	241'060.311	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1.075'185.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	220'375.220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	3.003'399.859	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 752	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Firma del contador				Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre: ING. MARLENE ROBLER				TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Matr. No. 801 14968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Efectivo				Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cheque No.				Monto de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Si.				Si.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				