

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** EIA *Abuel*  
 201 RUC 0990178607001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ORTEGA YEPEZ S.A. "COY" 203 EXPEDIENTE 24058

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	4'074.415	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2'400.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	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	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	2'400.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.890	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4'077.305</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'763.940	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'310.275	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3'453.665</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>7'530.970</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	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>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.500			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES -	760	-		
RESERVAS	504	1'931.862		AL EXTERIOR	761	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'976.540	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(19'504.149)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'727.174			
OTROS SUPERAVITS	507	472.391	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1'745.674</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	654.326	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>7'530.970</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7'530.970</b>	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-			
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 O (PERDIDA) EJERCICIO	776	654.326			
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-		
			IMPUESTO A LA RENTA		816	-		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-		
			(-) ANTICIPOS		818	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-					

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

PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRETES	910	-	CHEQUE SUCRETES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRETES	912 - 913	-	NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	No.	-	COMPENSACION SUCRETES	917	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
INTERESES POR MORSA	903	-	EFFECTIVO DOLARES	919	250.000	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-
MULTAS	904	250.000	U.S.	250.000	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2° Copia: Superintendencia de Compañías**  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

201 RUC	0990178607001	202 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ORTEGA YEPEZ S.A. "COY"	203 EXPEDIENTE	24058
---------	---------------	------------------	--------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	162.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96.00	
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	96.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	163.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	190.56	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	52.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	138.15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	EXTERNOS	413	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.74	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVAS	504	77.27	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	879.06		AL EXTERIOR	761	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(780.16)	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS SUPERAVITS	507	18.89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	69.08	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	26.17	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	69.82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	301.23	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	301.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	26.17	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matr. No. 920 2425

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	No.	916	S/.	917	No.	918	S/.	919	No.
920	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	924	U.S.\$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *May 1 M/D Diciembre* 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -  
 201 RUC 0990178607001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ORTEGA YEPEZ S.A. "COY" 203 EXPEDIENTE 24058

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6'269.251	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	4'800.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.890	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'272.141	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'352.240	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'637.715	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'714.525	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	9'986.666	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	323.675	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	323.675	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37.000
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	323.675	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'605.164
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2'642.164
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	1'931.862	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35'707.993	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(33'477.234)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	1'011.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'157.836
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'488.487	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9'662.991	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7'200.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'986.666	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'387.838
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	2'812.162
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	113.286	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'812.162
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri. No. 820 2425			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	2'157.836
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	323.765	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	18.417	EN EL EXTERIOR	811	-
IMPUESTOS	904	38.841	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	380.933	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'157.836
			IMPUESTO A LA RENTA	816	323.675
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'834.161
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	323.675
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	No.	914	No.
		S/.		914	S/.		S/.	915	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	No.	924	No.
U S \$	380.933	U S \$	---	924	U S \$	---	U S \$	925	U S \$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
192 AÑO **1999** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Horacio Rumbaut* **19058**

201 RUC **0990178607001** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA ORIEGA YEPEZ S.A. "COY"** 203 EXPEDIENTE **24058**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	250.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	192.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
MANO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	192.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>250.88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	214.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	65.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>148.58</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 Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES 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 FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>399.46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DEBITOS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>12.94</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.08			
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>12.94</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	104.20			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	108.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
RESERVAS	504	77.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,428.32	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,339.09)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	40.47	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	86.31			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	99.53	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>386.52</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	288.00			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>399.46</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	175.51			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	112.49			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.53	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	112.49			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	86.31
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	86.31			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	12.94			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	73.37			
			(-) ANTICIPOS	818	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	12.94						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-						

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	250.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	192.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
MANO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	192.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>250.88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	214.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	65.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>148.58</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 Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES 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 FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>399.46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DEBITOS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>12.94</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.08			
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>12.94</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	104.20			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	108.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
RESERVAS	504	77.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,428.32	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,339.09)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	40.47	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	86.31			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	99.53	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>386.52</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	288.00			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>399.46</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	175.51			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	112.49			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.53	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	112.49			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	86.31
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	86.31			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	12.94			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	73.37			
			(-) ANTICIPOS	818	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	12.94						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-						

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	250.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	192.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
MANO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	192.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>250.88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	