

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	202	101	104
RUC 0990526936001	RAZON SOCIAL INPECO L. INNOVILARIA LA ETICA C. LTDA	AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.627	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 4.800.000	EXPORTACIONES	603 --
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6.044	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 4.800.000
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 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 4.805.671	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 20.253.601	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES 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 52.006.310	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710 1.506.227
TOTAL ACTIVO FIJO	359 30.247.289	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVALIDAZ, MUERTE Y EQUIPOS Y	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES CESB Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.823.326
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 43.052.954	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 61.751	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 4.327.553
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES LESIB E IMPUESTOS	404 52.547	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 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 114.298	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA ACCIONISTA	412 3.079.875	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERIORS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	AL EXTERIOR	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 3.079.875	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1.500
TOTAL DEL PASIVO	420 3.194.173	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVAS	504 53.551	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 34.061.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 670.547
OTROS SUPERAVITS	507 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808 2.772.437	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809 470.047	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	810 30.850.781	(-) UTILIDAD	803 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820 43.052.954	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
ANTICIPO PRECISO AÑO	821 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 + 805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 54)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 --
MAYO N° 020 07819		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
		EN EL PAIS	810 --
		EN EL EXTERIOR	811 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJECUTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 --
		(-) ANTICIPOS	819 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
		TOTAL RENTA	821 818 + 819 + 820
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 818 + 819 + 820
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	801 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 801	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
INTERESES POR MORA	803 --	EN EL PAIS	810 --
MULTAS	804 --	EN EL EXTERIOR	811 --
TOTAL PAGADO	805 802 + 803 + 804	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJECUTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 --
		(-) ANTICIPOS	819 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
		TOTAL RENTA	821 818 + 819 + 820
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 818 + 819 + 820
EFFECTIVO SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
810	811	812	813
SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
814	815	816	817
SI	SI	SI	SI
U.S.S.		U.S.S.	
818	819	820	821
SI	SI	SI	SI

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0094327	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0990626936001 202 RAZON SOCIAL INFEOL, INMOBILIARIA LA ETICA C.LTDA 203 EXPEDIENTE 25805		25805			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 1,597		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 9'600.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 14'400.000		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 4,044		INGRESOS PERDIDOS 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 9'600.000			
ADFERAS FINANCIERAS 310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 74'405.641		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 138'088.009		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
VEHICULOS 353		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 84'174.189		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A. 710 3'008.453			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 53'913.820		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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 ESES Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		MANEJO Y REPARACIONES 715 10'871.364			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		ENERGIA AGUA Y TELEFONO 716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
TOTAL DEL ACTIVO 370 68'319.461		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
CUENTAS POR PAGAR 401 61.751		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 13'379.817			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751			
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS 404		COMISIONES Y VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
APORTACIONES Y RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		GASTOS DE GESTION 753			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE VIAJE 754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 61.751		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS 756 433.638			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 14'628.189		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
OBLIGACIONES FINANCIERAS 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414		RENTAS Y COMISIONES 760			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 415 14'628.189		PROVISIONES DE DEUDA 761			
TOTAL DEL PASIVO 420 14'689.940		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MANO A DICIEMBRE) 763 190.795			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 624.433			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502		770 GASTOS NO OPERACIONALES 770			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVAS 504 53.551		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 47'941.970		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773			
RESERVA MONETARIA 506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774			
OTROS SUPERAVITS 507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 4'904.250			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 3'634.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509		INGRESOS (EN LEO A DICIEMBRE) 801 14'400.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 53'629.521		(1) GASTOS Y GASTOS (EN LEO A DICIEMBRE) 802 18'833.303			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 620 68'319.461		(1) UTILIDAD 803 4'433.303			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 1% ICC (EN LEO A DICIEMBRE) 804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 806 4'433.303			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 4'904.250		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809			
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 810		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (TRANSFERIR AL CAMPO 805) 811			
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (QUINTO A DICIEMBRE) 812		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (QUINTO A DICIEMBRE) 813			
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (QUINTO A DICIEMBRE) 814		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (QUINTO A DICIEMBRE) 815			
UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 4'904.250		IMPUESTO A LA RENTA 817			
IMPUESTO A LA RENTA 818		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 819 4'904.250			
(1) ANTICIPO 820		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 821			
TOTAL RENTA 822		TOTAL RENTA 823			
TOTAL SALDO A FAVOR 824		TOTAL SALDO A FAVOR 825			
EFFECTIVO SUCHS 826		CHEQUE SUCHS 827			
DEBITO BANCARIO SUCHS 828		NOTA DE CREDITO SUCHS 829			
COMPENSACION SUCHS 830		EFFECTIVO DOLARES 831			
CHEQUE DOLARES 832		DEBITO BANCARIO DOLARES 833			
NOTA DE CREDITO DOLARES 834		COMPENSACION DOLARES 835			
2° Copia: Superintendencia de Companias		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASU LITORAL S.A. RUC 730716147001 Resolución 3378 29/07/96					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0094328	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25805			
201 RUC 099062693C007 202 RAZON SOCIAL INFECON, INMOBILIARIA LA ETICA C.LTDA 203 VALOR IMPORTE 25805					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 0,06		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 334,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 576,00		EXPORTACIONES 603 --			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 0,16		INGRESOS NO OPERACIONALES 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		EXENTOS NO GRAVADOS 606 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		OTRAS RENTAS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN 309 --		TOTAL INGRESOS 609 384,00			
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 --		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 576,22		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 5.523,52		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
MAQUINARIAS, VEHICULOS, INSERES Y EQUIPOS 352 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
VEHICULOS 353 --		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 --		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 3.366,97		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 120,33			
TOTAL ACTIVO FIJO 358 2.156,55		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 361 --		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 434,85			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --		ENERGIA, AGUA Y TELLEFONO 716 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 368 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
TOTAL DEL ACTIVO 370 2.732,77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
CUENTAS POR PAGAR 401 2,47		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 555,18			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS VINCULACIONES 751 --			
OBLIGACIONES DE 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 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 2,47		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 17,34			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 585,13		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --			
OBLIGACIONES EVITADAS 414 --		NTE. NTELES Y COMISIONES 760 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --		PROVISIONES DECOBRABLES 761 --			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 585,13		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 --			
TOTAL DEL PASIVO 420 587,60		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 7,63			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 --			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 501 00,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 24,97			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --			
RESERVAS 504 2,14		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 --			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1.917,07		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 --			
RESECCION MONETARIA 506 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 --			
OTROS SUPERAVITS 507 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 (196,15)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 145,36		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DISPUESTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 --		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 576,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2.145,17		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 753,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 2.732,77		(4) UTILIDAD 803 (177,33)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(5) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 --			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --		(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES 805 --			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 34)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 (177,33)			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE 522 07819		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 --			
FIRMA CONTADOR 523 --		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir a campo 780) 808 (196,15)			
PAGO PREVIO 901 --		(1) GASTOS NO DECOBRABLES EN EL PAIS 809 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 --			
INTERESES POR MOROSIDAD 903 --		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Y PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 --			
TASAS 904 1,53		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 --			
TOTAL PAGADO 905 1,53		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE) 813 --			
EFFECTIVO SUCHES 910 --		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES EN EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE) 814 --			
CHEQUE SUCHES 911 --		IMPUESTO A LA RENTA 815 (196,15)			
DEBITO BANCARIO SUCHES 912 --		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 --			
NOTA DE CREDITO SUCHES 913 --		(1) ANTICIPOS 817 --			
COMPENSACION SUCHES 914 --		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 --			
EFFECTIVO DOLARES 915 --		TOTAL RENTA 819 --			
CHEQUE DOLARES 916 --		TOTAL SALDO A FAVOR 820 --			
DEBITO BANCARIO DOLARES 917 --		TOTAL SALDO A FAVOR 821 --			
NOTA DE CREDITO DOLARES 918 --					
COMPENSACION DOLARES 919 --					
TOTAL PAGADO 920 --					
TOTAL PAGADO 921 --					
TOTAL PAGADO 922 --					
TOTAL PAGADO 923 --					
TOTAL PAGADO 924 --					
TOTAL PAGADO 925 --					
TOTAL PAGADO 926 --					
TOTAL PAGADO 927 --					
TOTAL PAGADO 928 --					
TOTAL PAGADO 929 --					
TOTAL PAGADO 930 --					
TOTAL PAGADO 931 --					
TOTAL PAGADO 932 --					
TOTAL PAGADO 933 --					
TOTAL PAGADO 934 --					
TOTAL PAGADO 935 --					
TOTAL PAGADO 936 --					
TOTAL PAGADO 937 --					
TOTAL PAGADO 938 --					
TOTAL PAGADO 939 --					
TOTAL PAGADO 940 --					
TOTAL PAGADO 941 --					
TOTAL PAGADO 942 --					
TOTAL PAGADO 943 --					
TOTAL PAGADO 944 --					
TOTAL PAGADO 945 --					
TOTAL PAGADO 946 --					
TOTAL PAGADO 947 --					
TOTAL PAGADO 948 --					
TOTAL PAGADO 949 --					
TOTAL PAGADO 950 --					
TOTAL PAGADO 951 --					
TOTAL PAGADO 952 --					
TOTAL PAGADO 953 --					
TOTAL PAGADO 954 --					
TOTAL PAGADO 955 --					
TOTAL PAGADO 956 --					
TOTAL PAGADO 957 --					
TOTAL PAGADO 958 --					
TOTAL PAGADO 959 --					
TOTAL PAGADO 960 --					
TOTAL PAGADO 961 --					
TOTAL PAGADO 962 --					
TOTAL PAGADO 963 --					
TOTAL PAGADO 964 --					
TOTAL PAGADO 965 --					
TOTAL PAGADO 966 --					
TOTAL PAGADO 967 --					
TOTAL PAGADO 968 --					
TOTAL PAGADO 969 --					
TOTAL PAGADO 970 --					
TOTAL PAGADO 971 --					
TOTAL PAGADO 972 --					
TOTAL PAGADO 973 --					
TOTAL PAGADO 974 --					
TOTAL PAGADO 975 --					
TOTAL PAGADO 976 --					
TOTAL PAGADO 977 --					
TOTAL PAGADO 978 --					
TOTAL PAGADO 979 --					
TOTAL PAGADO 980 --					
TOTAL PAGADO 981 --					
TOTAL PAGADO 982 --					
TOTAL PAGADO 983 --					
TOTAL PAGADO 984 --					
TOTAL PAGADO 985 --					
TOTAL PAGADO 986 --					
TOTAL PAGADO 987 --					
TOTAL PAGADO 988 --					
TOTAL PAGADO 989 --					
TOTAL PAGADO 990 --					
TOTAL PAGADO 991 --					
TOTAL PAGADO 992 --					
TOTAL PAGADO 993 --					
TOTAL PAGADO 994 --					
TOTAL PAGADO 995 --					
TOTAL PAGADO 996 --					
TOTAL PAGADO 997 --					
TOTAL PAGADO 998 --					
TOTAL PAGADO 999 --					
TOTAL PAGADO 1000 --					