

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **26472**

RUC: **0990011079001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Union Vinicola Internacional S.A.** EXPEDIENTE: **26472-65**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **2.225.124,05**

CAJA, BANCOS **4.344,59** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** EXPORTACIONES **3.820,00**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **600.472,60** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** OTRAS RENTAS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **TOTAL INGRESOS** **2.228.944,05**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **20.026,12** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **312.035,78** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **68.265,36** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **212.989,97**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **457.102,54**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **1.005.144,45** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **141.597,52**

320 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **312.035,78**

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **134.507,68**

TERRENOS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **62.280,69**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **98.484,47** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **26.706,14** GASTOS DE FABRICACION **47.996,97**

VEHICULOS **69.773,47** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **9.971,73**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **4.315,36** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **94.909,31** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) **4.884,69**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **104.370,13** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **49.549,27**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **36.251,25**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **104.370,13** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **4.200,00**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **106.745,30**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **94.002,31**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **68.265,36**

CLIENTES RELACIONADOS **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **129.370,30**

OTROS **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **1.411.149,08**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **-** SUELDOS, SALARIOS **100.217,08**

OTRAS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **49.791,56**

GASTOS ANTICIPADOS **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **1.109.514,58** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **1.492,00**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **150.204,77**

LOCALES **650.505,51** COMBUSTIBLES **120.827,97**

DEL EXTERIOR **42.965,21** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **5.543,57**

LOCALES **85.000,00** SUMINISTROS Y MATERIALES **19.355,30**

DEL EXTERIOR **-** GASTOS DE GESTION **2.952,82**

LOCALES **85.365,26** GASTOS DE VIAJE **12.548,69**

DEL EXTERIOR **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **6.065,52**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **54.290,00** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EL IESS **7.668,93** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **63.246,73**

CON EMPLEADOS **28.395,55** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **20.107,63**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **954.190,46** CUENTAS INCOBRABLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **30.991,23**

LOCALES **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **-** INTANGIBLES LOCALES **-**

LOCALES **-** AL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

LOCALES **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **129.335,23**

DEL EXTERIOR **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **712.680,10**

HIPOTECAS POR PAGAR **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTRAS PROVISIONES **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **105.114,87**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **15.767,23**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **-** EN EL PAIS **847,36**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **954.190,46** EN EL EXTERIOR **-**

PASIVOS CONTINGENTES **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **2.040,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **23.582,30** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVA DE CAPITAL **24.586,95** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **90.195,00**

OTROS SUPERAVITS **-** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **105.114,87** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **90.195,00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **22.548,75**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **155.324,12** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **20.026,12**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **1.109.514,58** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **2.522,63**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 + 901** **2.522,63**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **2.522,63**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MIES **-** DIA **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26472**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990011079001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Unión Vinícola Internacional S.A.** 203 EXPEDIENTE **26472-65**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.319.197,20		
CAJA, BANCOS	311	6.089,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 3,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	273.189,78	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9.812,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23.967,21	TOTAL INGRESOS 2.319.200,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	212.989,97	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	106.745,30	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	94.002,31	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	707.111,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	95.339,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.853,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	68.093,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.315,36	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	64.829,95	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	113.772,64	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	820.884,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	419.463,85	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	18.402,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	180.714,49	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	425	8.638,86	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	427	16.731,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	644.149,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	LOCALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	AL EXTERIOR		
CON EL IESS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EMPLEADOS	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	465	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499	644.149,11	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.042,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.967,06	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	24.586,95	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	135.140,98	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	176.734,99	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	820.884,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Guillermo Serra C.			NOMBRE: Jaurica Salvatierra G.		
C.I. No. 0904161635			RUC No. 0903500106001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			908		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			902		
MULTAS			903		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			