

SRI

0094756

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990374943001 RAZON SOCIAL SERVICIOS PRIVADOS P.S.P. CIA. LTDA. EXPEDIENTE 26261

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 44.30; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 3,938.31; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -; OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,772.42; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 524.79; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -; MERCADERIAS EN TRANSITO -; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -; IMPUESTOS ANTICIPADOS 247.89; OTROS ACTIVOS CORRIENTES -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,568.21

600 INGRESOS: VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 31,575.22; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -; EXPORTACIONES -; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -; DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -; EXENTOS NO GRAVADOS -; RENDIMIENTOS FINANCIEROS -; OTRAS RENTAS -; TOTAL INGRESOS 31,575.22

350 ACTIVO FIJO: TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 17,927.62; VEHICULOS 9,397.07; OTROS ACTIVOS FIJOS -; (-) DEPRECIACION ACUMULADA 17,417.02; TOTAL ACTIVO FIJO 14,907.67

700 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -; COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -; COMPRAS DE MATERIA PRIMA -; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -; MANO DE OBRA DIRECTA -; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -; MANO DE OBRA INDIRECTA -; SUMINISTROS Y MATERIALES -; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -; OTROS GASTOS DE FABRICACION -; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -; TOTAL COSTO DE VENTAS -

400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR 3,072.74; DOCUMENTOS POR PAGAR -; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 5,434.75; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 1,085.61; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -; OTROS PASIVOS CORRIENTES 92.43; TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,701.53

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 23,423.21; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -; GASTOS DE GESTION -; GASTOS DE VIAJE -; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 4,848.12; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 379.41; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 2,543.29; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -; LOCALES -; AL EXTERIOR -; PROVISIONES DEDUCIBLES -; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 212.94; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 123.20; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 31,571.67

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -; RESERVAS 47.27; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 9,667.95; REEXPRESSION MONETARIA 3,446.49; OTROS SUPERAVITS -; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 16.15; TOTAL PATRIMONIO NETO 13,346.19; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23,047.74

770 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 3.65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 31,575.32; (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 31,571.67; (-) UTILIDAD 801 - 802 3.65; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 123.20; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 16.95; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 19.79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 3.65; EN EL PAIS -; EN EL EXTERIOR -; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 19.79; (-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) -; (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) -; = UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 16.15; IMPUESTO A LA RENTA -; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 16.15

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -; INTERESES POR MORA -; MULTAS 1894; TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 1894

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 16.15; (-) ANTICIPOS -; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -; TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -; TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -

Table with columns: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES; EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES. Includes handwritten amounts like 1894.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, TARIKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE GUAYAQUIL Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201 RUC <b>0990774943001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>PRESTACION DE SERVICIOS PRIVADOS P.S.P. C.LTDA</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
203 EXPEDIENTE <b>26561</b>			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	139.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12,435.79			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,795.26	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,909.78	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	471.72		OTRAS RENTAS	608	7,041.22		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	19,477.01			
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	56.98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>8,373.52</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17,927.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	9,397.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,417.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>14,907.67</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	2,180.30	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	608.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1,571.86</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>24,853.05</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	3,548.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,247.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,410.73			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,338.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	439.20	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>11,573.20</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,402.98			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	176.62			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	569.17		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>11,573.20</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19,559.50			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	47.87	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,667.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	3,446.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(82.49)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(82.49)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>13,279.85</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>24,853.05</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(82.49)
			(+) 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	-					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. **520 01654**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES			
PAGO PREVIO	801	-	812	-	815	No.	817	No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	814	S/.	816	S/.	818	S/.	
INTERESES POR MORA	803	-							
MULTAS	804	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	806							
EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	811	912	913	915	No.	917	No.	919	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	921	922	923	925	No.	927	No.	929	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990774943001	202 RAZON SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS, PRIVADOS P.S.P. C.LTDA	203 EXPEDIENTE	26561
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3 494 681	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	310 894 938	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	119 881 693	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72 744 576	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	11 793 042		OTRAS RENTAS	608	176 030 489
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	486 925 427	
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	1 424 685	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>209 338 677</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	448 190 673	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	234 926 828	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	310 425 730	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>372 691 771</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	54 507 596	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	15 211 026	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>39 296 570</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>621 327 018</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	88 718 603	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	156 178 233	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	360 268 319	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	33 453 642	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10 980 022	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	110 074 656	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4 415 600	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	14 229 274
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>289 330 550</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5 000 000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	488 987 849	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	1 196 908	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	241 699 737	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	86 162 295	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2 062 422)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2 062 422)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>331 996 518</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>621 327 018</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	503	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808
FIRMA COMPADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
Matri No. 820 01654			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
INTERESES POR MORA	903	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	819	-	
MULTAS	904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
CHEQUE SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
			EFFECTIVO DOLARES			921
DEBITO BANCARIO SUCRES			EFFECTIVO DOLARES			
			CHEQUE DOLARES			922
NOTA DE CREDITO SUCRES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			923
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			U.S.\$			924
COMPENSACION DOLARES			U.S.\$			
			U.S.\$			925
U.S.\$			U.S.\$			
			U.S.\$			926



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA COMPADOR: *[Signature]*  
 Matri No. 820 01654