

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990782598001	CONGRU CIA. LTDA.	2000	
EXPEDIENTE 26635-85			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 36.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 24,816.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 7,967.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9,154.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 158.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 32,942.77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 665.26	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 9,855.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2,115.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 17,062.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 68,340.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 66,093.25	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 21,425.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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 14,269.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 31,281.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1,271.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 14,269.14
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 6.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,257.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,277.58	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
ESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 288.64	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12,104.45
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 A LARGO PLAZO	419 288.64	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1,566.22	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2,949.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 160.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 16,310.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 33,280.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1,009.18
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 1,009.18
OTROS SUPERAVITS	507 54.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,353.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (5,133.07)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,353.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,353.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 29,715.42	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 31,281.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 67.68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,285.79
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 4.21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<p><i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO CRUNAUER T. C.I. 090262429-5 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR OSWALDO BACHEGO G. C.I. 090235792-0</p>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,353.47
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
		EN EL PAIS	808 -
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 67.68
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 192.87
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 1,092.92
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 273.23
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 264.99
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 8.24
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 U S \$ 8.61	925 No. -	927 -	928 U S \$ -
COMPENSACION DOLARES			