



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00017193

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1-999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: **099088879500** 103 RAZON SOCIAL: **Comercial Hermes Aguilar Herguilar C/tda** EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	\$ 30,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	65,00
400 ACTIVO FIJO		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	46,00
FINANCIOS	403	-
ACTIVOS FIJOS	404	-
DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	46,00
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-
TOTAL DEL ACTIVO	519	111,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.445,00	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.445,00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	615,00	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	615,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	784,00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24,00	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	36,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	25,00
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.484,00	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
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	(39,00)	

400 PASIVO CORRIENTE			
DEBE POR PAGAR	401	70,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	70,00	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	-	
INSTALACION DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	502	-
	EXTERNOS	503	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	509	-	
TOTAL DEL PASIVO	520	70,00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(39,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	111,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -

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	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(39,00)
(+) 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	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(39,00)
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	819
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	821

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

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. **9.065**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	No.	S/	No.	S/	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	No.	US\$	No.	US\$	US\$

27330

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990888795001** RAZON SOCIAL **Comercial Hermes Aguilar Herguillar C/Ltda** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	45,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.400,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.600,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30,00	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	35,00		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.800,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	110,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	720,00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	30,00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	156,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	105,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	730,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	960,00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	35,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	105,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46,00	
410 PASIVO 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 CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	38,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	105,00	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.829,00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	(29,00)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(29,00)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(29,00)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	156,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) UTILIDAD	803 - 802	-	
Firma Representante Legal			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
Firma Contador			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
Matr. No. 9.065			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(29,00)	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
MULTAS	904	14,40	EN EL PAIS	808	-	
TOTAL PAGADO	909	14,40	EN EL EXTERIOR	809	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
CHEQUE SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
COMPENSACION SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	814	-	
CHEQUE DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(29,00)	
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) ANTICIPOS	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
COMPENSACION DOLARES			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-	
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
818	819	820	821	822	823	824	825	826	827
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 19 02
 10/11/2000 09:54:47 AM C. CONSEC. 100200007054 NO. 100200007054



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

200028319

FORMULARIO 101 RESOLUCION 37 08075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
R.U. 0990888795001 RAZON SOCIAL Comercial Hermes Aguilar*Hergu EXPEDIENTE 27336

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
301	CAJAS BANCOS	750.000,=		601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
302	OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6125.000,=	
303	RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--		603	EXPORTACIONES	--	
304	RENTAS SIN CUENTAS INCOBRABLES	--		604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--	
305	RENTAS POR COBRAR	500.000,=		605	INGRESOS NO OPERACIONALES		
306	RENTAS DE MATERIA PRIMA	--		606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--	
307	RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		607	EXENTOS NO GRAVADOS	--	
308	RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	375.000,=		608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
309	RENTAS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--		609	OTRAS RENTAS	--	
310	RENTAS EN TRANSITO	--		610	TOTAL INGRESOS	6.125.000,=	
311	RENTAS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		700 COSTO DE VENTAS			
312	RENTAS ANTICIPADOS	--		701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--	
313	RENTAS CORRIENTES	--		702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	625.000,=		703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
400 ACTIVO FIJO				704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
401	TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--		705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
402	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150.000,=		706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--	
403	VEHICULOS	--		707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
404	OTROS ACTIVOS FIJOS	--		708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
405	DEPRECIACION ACUMULADA	--		709	MANO DE OBRA DIRECTA	--	
409	TOTAL ACTIVO FIJO	150.000,=		710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--	
500 ACTIVO NO CORRIENTE				711	MANO DE OBRA INDIRECTA	--	
501	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--		712	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.375.000,=	
502	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--		713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--	
503	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--		714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--	
504	INVERSIONES EN ASOCIACIONES	--		715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
505	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--		716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--	
506	AMORTIZACION ACUMULADA	--		717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--	
509	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--		718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
570	TOTAL DEL ACTIVO	2.775.000,=		719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
600 PASIVO CORRIENTE				720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
601	DEBITOS POR PAGAR	750.000,=		721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
602	DEBITOS POR PAGAR	--		722	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.375.000,=	
603	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
604	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--		751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.600.000,=	
605	RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--		752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	600.000,=	
606	OTROS PASIVOS CORRIENTES	--		753	GASTOS DE GESTION	--	
609	TOTAL PASIVO CORRIENTE	750.000,=		754	GASTOS DE VIAJE	--	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	900.000,=	
701	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--		756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
702	DEBITOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--	
703	LOCALS	--		758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--	
704	EXTERNOS	--		759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	--	
705	OBLIGACIONES EMITIDAS	--		760	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	--	
706	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--		761	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	625.000,=	
709	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		762	PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
770	TOTAL DEL PASIVO	750.000,=		763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
800 PATRIMONIO NETO				764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--	
801	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000,=		765	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.100.000,=	
802	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
803	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--		771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
804	RESERVAS	--		772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
805	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--		773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
806	REEXPRESION MONETARIA	--		774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(975.000,=)	
807	OTROS SUPERAVITS	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
808	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(975.000,=)	
809	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(975.000,=)		802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--	
819	TOTAL PATRIMONIO NETO	--		803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
820	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.775.000,=		804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
901	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(975.000,=)	
<p>Firma: <i>Hermes Aguilar</i> NOMBRE: HERMES AGUILAR Firma: <i>Hector Briones</i> NOMBRE: HECTOR BRIONES C.I. 09-03383602</p>				807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
				808	EN EL PAIS	--	
<p>07-00608334 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>				809	EN EL EXTERIOR	--	
				810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
902	PAGO PREVIO	--		811	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--	
903	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--		812	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--	
904	INTERESES POR MORA	--		813	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--	
905	MULTAS	--		814	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--	
906	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--		815	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--	
<p>OTRAS FORMAS DE PAGO</p>				816	(-) ANTICIPOS	--	
				817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
<p>NOTA DE CREDITO DOLARES</p>				818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--	
				819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--	
<p>COMPENSACION DOLARES</p>				925	No.	--	
				926	U.S.\$	--	

