



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0072010**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL**

RUC: <b>0991169822001</b>		EXPEDIENTE: <b>2817993</b>		RAZON SOCIAL: <b>INMOBILIARIA HACHEPE CIA. LTDA.</b>	
PROVINCIA: <b>GUAYAS</b>	COD. PROVINCIA: <b>09</b>	CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>	COD. CANTON: <b>07</b>	COD. CANTON: <b>390</b>	CUIDAD: <b>GUAYAQUIL</b>
FECHA: <b>9 OCTUBRE</b>			NUMERO: <b>424</b>	TELEFONO: <b>---</b>	FAX: <b>---</b>
ACTIVIDAD: <b>INMOBILIARIA</b>			COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>83101</b>	TIPO CONTRIBUYENTE: <b>387</b>	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>CECILIA ECHEVERRIA DE PEREZ</b>			CED. DE CARNET O PASAPORTE: <b>0901963017</b>		
ADMINISTRACION: <b>---</b>		PRODUCCION: <b>---</b>		AUXILIAR EXTERNO: <b>---</b>	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	129'309.649	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	25'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'304.978
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'000.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	336.278
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	120'304.978
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	765.981	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	167'075.630	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	139'849.391	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'871.455	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	47'373.771	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	50'312.273	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	144'782.344	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	36'265.565	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	385.667	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	12'631.552	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	24'019.680	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	335'877.654	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	111'880.285	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Deudas por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'141.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	127'880.285	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'127.679
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'708.524
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	25'541.099
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	127'880.285	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	45'518.302
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	28'939.542	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	306	44'271.151	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	74'786.676
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74'786.676	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	74'786.676
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	207'997.369	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	335'877.654	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: <b>800 Carmen Parades</b> Matr. No.: <b>801 0.15448</b>				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
				Interés por mora	
				Multas	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	
				Efectivo	
				Cheque No.	
				Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				Si.	

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991169822001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA HACHEPE C.LTA.** EXPEDIENTE **2817991**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,499.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,073.37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	13.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	10,086.57	
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	30.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,529.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,498.78	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	426.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,234.47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,366.08	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,794.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	1,466.05	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES 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	699.71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	766.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,090.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,069.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	534.78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	425.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,029.56	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	268.97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	53.28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	569.48	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	2,029.56	LOCALES	761	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,979.58	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	32.91	
RESERVAS	505	1,157.58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7,904.22	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	3,656.61	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	507	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS SUPERAVITS	508	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	2,991.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	1,855.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,060.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,182.35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14,090.21	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14,898.77	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	114.57	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9,724.95	
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)			(-) UTILIDAD	801 - 802	5,173.82	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	32.91	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
Mebi No. 0.15448			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5,206.73	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
PAGO PREVIO	901	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	296.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2,182.35	
INTERESES POR MORA	903	13.21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
MULTAS	904	8.90	EN EL PAIS	810	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	318.82	EN EL EXTERIOR	811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,182.35	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	327.35	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,855.00	
			(-) ANTICIPOS	818	30.64	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	296.71	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	911	---	912	---	913	No. ---	917	No. ---
SI	---	SI	---	SI	---	SI	---	918	SI

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	920	---	921	---	922	No. ---	926	No. ---
US\$	---	US\$	318.82	US\$	---	US\$	---	927	US\$
								928	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 277 14:44:23 05/25/2000 D 1 marzo  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-029130-8  
 us\$318.82 BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0075933

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991169822001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HACHEPE C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 2817991

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	112'480.064	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	251'834.298	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	25'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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	---		OTRAS RENTAS	608	329.898
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	252'164.196	
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	765.981	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	138'246.045	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	187'469.569	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10'671.455	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	84'152.084	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	194'850.699	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	36'651.232	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	17'492.672	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19'158.560	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	352'255.304	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	26'741.434	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'369.619	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10'627.886	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
IMPORTE RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50'738.939	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO	755	6'724.121	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS DE RENTAS, DEDUCCIONES Y AMORTIZACIONES	756	1'332.107	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14'236.777	
LOCALES	412	---	CUENTAS POR PAGAR EN BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	420	50'738.939	PROVISIONES DE PASIVOS	761	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	174'489.535	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	822.852	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	197'605.392	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	28'939.542	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91'415.163	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	74'786.676	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	54'558.804	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	46'374.984	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	301'516.365	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	372'469.174	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	352'255.304	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	243'123.694	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803 - 802	129'345.480	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2'864.337	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	822.852	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	130'168.332	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
Matri. No. 0.15448			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	54'558.804	
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7'417.839	EN EL PAIS	810	---	
INTERESES POR MORA	903	330.249	EN EL EXTERIOR	811	---	
MULTAS	904	222.412	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'970.500	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
EFFECTIVO SUCRES			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
CHEQUE SUCRES			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	54'558.804	
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	818	8'183.820	
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	46'374.984	
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	765.981	
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7'417.839	
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
COMPENSACION DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

