



DECLARACION DE INGRESOS A LA PRESENTACION DE
VALORES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 200000011

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAYO - DICIEMBRE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00036069

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991252894001

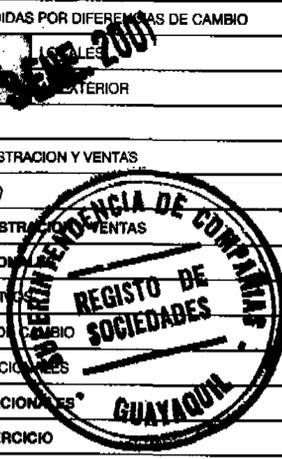
RAZON SOCIAL COMELLI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 28489-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	110'423.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	996'217.701
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	174'016.258	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	148'856.743	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	996'217.701
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	109'213.550
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	63'949.531	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	497'246.396	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	68'964.333	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	517'730.231	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	393'041.333	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	425'532.418	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	554'253.484	MANO DE OBRA DIRECTA	193'785.846
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	48'143.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	110'490.673
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	752'563.593
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	65'906.741
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49'121.770
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	486'787.276
TOTAL DEL ACTIVO	1'051'499.880	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	105'327.612	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	112'355.660	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	148'856.473
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	23'201.434	TOTAL COSTO DE VENTAS	557'942.433
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	88'412.009	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38'936.409
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	51'599.672
TOTAL PASIVO CORRIENTE	329'296.715	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	2'455.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21'410.531
PRESTAMOS DE INVERSIÓN Y CASH	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45'706.947
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21'667.000
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	COMISIONES Y COMISIONES EXTERIOR	10'298.564
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	329'296.715	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119'015.644
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	20'493.778
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	331'583.545
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	33'704.363	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	51'859.546	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12'501.993
REEXPRESION MONETARIA	345'306.873	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	94'189.725
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	292'072.777	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(6'250.999)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	722'203.165	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'051'499.880	(=) UTILIDAD	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	100'440.724
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 16531

900 VALORES PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	250.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	94'189.725
INGRESOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
30% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA		(6'250.999)
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



Superintendencia de Compañías

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

No. 0112257

FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 001

MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10007039

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901252894001

RAZON SOCIAL COMELLI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 28489-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4,416.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,960.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,954.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,758.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	19,889.95

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2,758.57
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	20,711.21
VEHICULOS	323	15,721.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	17,021.30
TOTAL ACTIVO FIJO	326	22,170.14

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	42,060.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4,213.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,494.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	928.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,536.48
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUJURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	13,171.87

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE AGENCIAS O DE CASA MATER	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	418	13,171.87

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,348.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,074.79
REEXPRESION MONETARIA	506	13,832.28
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,682.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(250.04)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	28,888.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42,060.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 16531

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO DOLARES	910	-
CHEQUE DOLARES	911	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-
COMPENSACION DOLARES	914	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	79,848.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	79,848.71

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,368.54
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	7751.43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,925.72
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4419.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	30,102.94
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,636.27
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,964.87
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19,471.49
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	(5,954.26)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	62,317.70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,557.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,063.99
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	99.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	856.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,828.28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	866.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES Y COMISIONES	760	441.94
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,760.63
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	819.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	13,263.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	500.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3,767.59

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

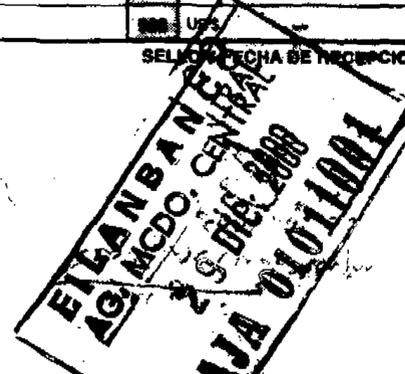
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	(4,017.53)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 780)	807	(250.04)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
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	-
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(250.04)
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

FILANBANCO 0110280095421

2000/12/29 US\$ 0 Cajas: 001011001 Tr.: 01





DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
EL ANEXO FORMULARIO DE DECLARACIONES

No. 200000010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 ANO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 000860070 20489
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0991252894001 RAZON SOCIAL COMELLI CIA. LTDA. EXPEDIENTE 28489-2

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	80'272.123	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 371'413.371
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	35'720.002	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	109'213.550	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 10'491.723
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	809 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	7' -	TOTAL INGRESOS	810 381'905.093
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7'490.000	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'159.209	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 89'340.050
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	87'839.176	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324'694.060	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	45'074.802	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330'120.509	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	393'041.338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355'732.418	MANO DE OBRA DIRECTA	709 88'411.325
TOTAL ACTIVO FIJO	412'504.231	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 24'071.333
350 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 29'614.725
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 216'958.164
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 31'063.333
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 9'635.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 52'814.295
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	737'198.291	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	112'598.822	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 109'213.550
DOCUMENTOS POR PAGAR	170'532.721	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 342'354.631
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	29'304.503	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 22'888.494
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 32'689.038
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	312'436.046	GASTOS DE VIAJE	754 4'475.363
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6'110.067
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 13'997.800
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 10'833.333
PRESTAMOS DE OBLIGACIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	761 14'761.227
TOTAL DEL PASIVO	312'436.046	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 32'235.570
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 139'991.192
RESERVAS	33'704.863	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20'494.163	PERDIDA POR VENTA DE ACCIONES	771 -
REEXPRESION MONETARIA	275'106.576	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	190'897.367	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	100'440.724	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	775 100'440.724
TOTAL PATRIMONIO NETO	424'762.245	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	737'198.291	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
		(-) UTILIDAD	803 -
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 -
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 16531

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 766)	902 100'440.724
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 903 -	DEDUCIBLES	904
INTERESES POR MORA	904 -	EN EL PAIS	905 -
OTRAS	905 -	EN EL EXTERIOR	906 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	908 -
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	909 -
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	910 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	911 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -
		IMPUESTO A LA RENTA	912 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA	913 100'440.724
		(-) ANTICIPOS	914 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915 -
		TOTAL RENTA	916 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	917 816 - 818 - 819 < 0