

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991327126001** 202 RAZON SOCIAL **CONTRISE, CONTROL Y SEGURIDAD C. LDA.** 203 EXPEDIENTE **2277**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,455.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,535.37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	10,535.37	
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	13,443.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,899.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,143.76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	1,143.76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
	370	28,238.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
LOCALES	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
EXTERNOS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	633.25	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17,746.62	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL DEL PASIVO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	43.81	
	420	17,746.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38.13	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
RESERVAS	504	-	LOCALES	761	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	536.54	AL EXTERIOR	762	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55.75	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9,820.37	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	715.19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10,492.16	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,238.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
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)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,820.37	
PAGO PREVIO	901	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	10.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
MULTAS	904	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	603	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	10.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
CHEQUE DOLARES	922	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
COMPENSACION DOLARES	925	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
	926	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
	927	-	EN EL PAIS	810	-	
	928	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
	929	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
	930	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
	931	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
	932	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
	933	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	9,820.37
	934	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
	935	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
	936	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
	937	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
	938	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
	939	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	17,746.62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,746.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
LOCALES	413	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
EXTERNOS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17,746.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
TOTAL DEL PASIVO			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
	420	17,746.62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
500 PATRIMONIO NETO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	536.54	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	633.25	
OTROS SUPERAVITS	507	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55.75	GASTOS DE GESTION	753	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9,820.37	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10,492.16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	43.81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,238.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38.13	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
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)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			INTERESES Y COMISIONES	760	-	
PAGO PREVIO	901	-	LOCALES	761	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	10.00	AL EXTERIOR	762	-	
INTERESES POR MORA	903	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
MULTAS	904	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	10.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	715.19	
CHEQUE DOLARES	922	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
COMPENSACION DOLARES	925	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
	926	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
	927	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,820.37	
	928	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
	929	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
	930	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
	931	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	603	
	932	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
	933	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
	934	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
	935	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
	936	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	937	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
	938	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
	939	-	EN EL PAIS	810	-	
	940	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
	941	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
	942	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
	943	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
	944	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
	945	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	9,820.37
	946	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
	947	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
	948	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
	949	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
	950	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
	951	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,455.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,535.37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	10,535.37	
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	13,443.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,899.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:
 201 RUC: 0991327126001
 202 RAZON SOCIAL: CONTROLSE, CONTROL Y SEGURIDAD C. LDA.
 203 EXPEDIENTE: 20991

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	336'352.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	263'309.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	263'309.000	
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	336'085.962	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	672'478.212	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	354	28'593.984	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'897.129	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	33'491.113	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 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	705'969.325	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	443'665.429	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15'831.125	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ACTIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	443'665.429	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'095.225	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	953.133	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	443'665.429	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17'879.483	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'413.084	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'381.295	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	245'509.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	245'509.517	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	262'303.896	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	705'969.325	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	-	
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Arturo Chaves Rojas</i>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA CONTADOR: <i>Rosario...</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
Matr. No. 12016047			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
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 780)	808	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-	
MULTAS	904	250.000	EN EL EXTERIOR	811	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 4% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) 4% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	245'509.517	
			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	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	



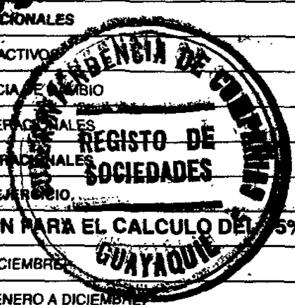
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES		
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.	
S/.		S/.		914	S/.		915	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	250.000	921	-	922	-	923	-	927	No.	
U S \$		U S \$		924	U S \$		925	U S \$	928	U S \$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO: 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC: 0991327126001	203 EXPEDIENTE: 31-0390

202 RAZON SOCIAL: COMRISE, COMIN. Y SEGURIDAD C. LDA.	
--	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	320'320.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	722'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	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	230'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	952'000.000	
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	336'065.972	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	656'406.712	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	43'748.796	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'318.876	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	52'067.672	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	628'775.550	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	117'390.200	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	708'474.384	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	672'025.943	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	746'165.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63'324.500	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	672'025.943	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'380.900	
410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'374.880	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	672'025.943	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	134'314.021	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	206'394.301	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28'567.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'381.295	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'381.295	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'291'900.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'499.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	370'435.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36'448.441	(=) UTILIDAD	801 - 802	251'465.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	708'474.384	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	67'394.021	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	718'859.021	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	107'828.853	



Autolobos Mateo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ros Hinojosa
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **8.047**

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 780)	808	5'880.545
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'499.750	(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	152.750	EN EL PAIS	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'652.500	EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5'999.000
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'499.750
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'499.250
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'499.750
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 1'967.448	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0115513

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

31 - DCEBE

201 RUC 0991327126001 202 RAZON SOCIAL CONTROLSE, CONTROL Y SEGURIDAD C. LDA. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12,812.83		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	26,812.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		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	9,412.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	699	36,224.83	
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	13,443.44		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,256.27		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,749.95		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	332.76		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2082.71		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25,151.02	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,695.61	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,338.98		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBE PAGAR	401	26,881.04		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	29,846.63	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,532.98	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26,881.04		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	175.24	
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	175.00	
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	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	26,881.04		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5,372.56	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,255.78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,142.72		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55.25		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	179.97		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	36,224.83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,477.97		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	29,846.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,338.98		(=) UTILIDAD	801 - 802	6,378.20	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	175.00	
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. 88, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6,553.20	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	179.97	
				(-) 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	-	
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	239.97					
IMPUESTO A LA RENTA	815	59.99					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	179.97					
(-) ANTICIPOS	818	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	59.99					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-					

2° Copia: Superintendencia de Compañias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-013-007179-2 78.70 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

15 DIC 2000