

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0069578		
FORMULARIO 104 RESOLUCION 17-87		DE MAYO A DICIEMBRE 99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991316744001		RAZON SOCIAL INFORTECH CIA. LTDA. INFORMATICA TEC.		EXPEDIENTE 29152		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.253,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	21.730,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.632,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.034,39	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.919,91	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	1.360,66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	35.724,10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27.982,18	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.140,36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.347,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	405,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.688,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	906,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.186,80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
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	-	
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	379	14.534,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.788,89	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	27.982,18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.221,95	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.262,75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	822,26	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.951,43	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.003,07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	138,14	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	66,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	126,06	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	2.205,74	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2.205,74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.235,40	
TOTAL DEL PASIVO	469	12.208,81	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	175,60	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4.786,14	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	108,4	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	2.490,11	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	203,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.490,11	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.866,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	465,67	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(248,72)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	395,82	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.325,76	(-) UTILIDAD	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14.534,57	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
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	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	465,67	
Matri No. 0.21576			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	465,67	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	69,85	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	395,82	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	95,66	
			TOTAL RENTA	821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	25,81	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	902	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-	CHEQUE SUCRES	904	-	
INTERESES POR MORA	905	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	906	-	
MULTAS	907	35,72	NOTA DE CREDITO SUCRES	908	-	
TOTAL PAGADO	909	35,72	COMPENSACION SUCRES	910	-	
			EFFECTIVO DOLARES	911	-	
			CHEQUE DOLARES	912	-	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	
			COMPENSACION DOLARES	915	-	
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069579	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 897		DE ENERO A ABRIL 99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 0991316744001		302 RAZON SOCIAL INFORTECH, CIA. LTDA. INFORMATICA Y TEC.		303 EXPEDIENTE 29152	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	977,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	208,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	8.682,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.165,72	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.093,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	499,07
MATERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	9.389,66
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	917,65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	6.803,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6.154,88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	264,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.734,81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	531,71	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.467,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.622,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3.074,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	6.803,67
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	402,71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	870,73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	1.477,44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	411,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	4.954,53	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	69,07
PRESTAMOS DE ACREDITACION DE CASA MATER	412	1.556,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	66,26
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	62,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	1.556,88	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.511,41	INTERESES Y COMISIONES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	108,4	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	331,99
RESERVAS	504	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95,78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.811,42
REEXPRESION MONETARIA	506	987,67	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(317,39)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	537,68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	236,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.111,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	537,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.622,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	236,89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 54)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) UTILIDAD	803	-
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
Matr. No. 0.21576			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
PAGO PREVIO	801	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	803	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	236,89
MULTAS	804	10,24	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	808	-
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 804	10,24	EN EL PAIS	809	-
EFFECTIVO SUQUES			EN EL EXTERIOR	810	-
CHEQUE SUQUES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
DEBITO BANCARIO SUQUES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
NOTA DE CREDITO SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
COMPENSACION SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	236,89
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	236,89
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	817	-
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
U.S.\$ 10,24			TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0	-
U.S.\$ -			TOTAL SALDO A FAVOR	819 - 818 - 819 < 0	-

FORMULARIO 201
RESOLUCION Nº 031

De Mayo a Dic/99

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
	1

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099131674400
-----	-----	--------------

RAZON SOCIAL	INFORTECH CIA. LTDA.
--------------	----------------------

EXPEDIENTE 29152

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	81'327.822
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50'859.674
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	122'997.694
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	53'509.060
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	308'694.250

ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10'127.290
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	67'207.284
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22'664.544
TOTAL ACTIVO FIJO	356	54'670.030

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	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	363'364.280

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	94'722.279
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	56'568.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	98'785.801
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	250'076.830

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	55'143.619
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	55'143.619
TOTAL DEL PASIVO		420	305'220.449

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'710.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	5'099.764
REEXPRESION MONETARIA	508	46'656.645
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(6'218.140)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	505	9'895.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	58'143.831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	363'364.280

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**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.	920	0.21576
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	893.103
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	893.103

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	-	811	-	813	-	815	No. -	817	No. -
Si.		Si.		814	Si. -	816	Si. -	818	Si. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
821	35,72	823	-	825	-	827	No. -	829	No. -
U.S.		U.S.		824	U.S. -	826	U.S. -	828	U.S. -