

**FORMULARIO 100** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991444777001** RAZON SOCIAL **GARFRANZ C. LTDA.** EXPEDIENTE **2087598**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>20.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	21.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>39.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>59.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		8.00			
ESTADOS SOCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS					
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>8.00</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		<b>8.00</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>59.00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>59.00</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		8.00
			EN EL PAIS EN EL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(=) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (=) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (=) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (=) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
						<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) ANTICIPOS		
			PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
INTERESES POR MORA	902	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0				
MULTAS	903	10.00						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>						



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC <b>0991444777001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>GARFRANZ CIA. LTDA.</b>	203 EXPEDIENTE <b>293759</b>
------------------------------	---	------------------------------

102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------------------	-------------------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
MERCIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>500.000</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1.500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	525.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>975.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>1.475.000</b>

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 -</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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 -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y	713 -	
APORTES IESS 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 -	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 -</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>-</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -
	EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
GASTOS DE GESTION	753 -	
GASTOS DE VIAJE	754 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 <b>200.000</b>	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
	AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 <b>200.000</b></b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	325.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	200.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1.475.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.475.000</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780 <b>200.000</b></b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
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 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 50)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. **829 13364**

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 <b>200.000</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 <b>200.000</b>
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250.000</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 <b>250.000</b>	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
916	917	918	919	920
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 -	922 -	923 -	924 No. -	925 No. -
926	927	928	929	930
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991471960001** RAZON SOCIAL **GRUPO KPMG 1 Consultoria C. Ltda.** EXPEDIENTE **2944298**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	602	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	604	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	605	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	607	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	608	0	
MATERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	708	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	0	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3'825.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	166.667	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(382.500)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3'609.167	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL DEL ACTIVO	379	3'609.167	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	0	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	0	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	752	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	753	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	0	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	0
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	759	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0		AL EXTERIOR	760	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	( 2'500.000)	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	0	
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'325.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	(103.058)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(112.775)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3'609.167	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	(83.333)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'609.167	(=) UTILIDAD	801 - 802	(83.333)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(83.333)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **0**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matr. No. **0.16340**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	0
INTERESES POR MORA	902	0	EN EL PAIS	808	0
IMPUESTOS	903	250.000	EN EL EXTERIOR	809	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0
			IMPUESTO A LA RENTA	814	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	0
			(-) ANTICIPOS	816	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
0		250.000		0		0		0	

17-013-001643-8 20000508 250.000,00 Moneda: BANCO DE QUAYABUZA 08 MAYO 2000 Vent 4 Term: 12 V 5