

10015072

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991455175001

RAZON SOCIAL IMPACTO VISUAL IMPACVIS C.Ltda

EXPEDIENTE 29404

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.320.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	21.138.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	564.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.459.04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.616.36	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	21.702.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.395.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	15.986.93
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.616.36
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	605.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.395.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	1.391.96
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION ACUMULADA	7.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	13.832.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	4.383.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.762.53
DEBITOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	833.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	775.00
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	613.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.310.82
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	732.62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.174.16	GASTOS DE VIAJE	202.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.005.52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.665.68
ACTIVO DE LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	403.33
PRESTAMOS	6.000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	260.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	13.513.62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705.55
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	194.45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.084.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	120.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.837.48
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(994.98)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.502.36	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	29.370.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	827.38	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	28.918.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.832.90	(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	452.04
		(+) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	207.96
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	700.00
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	105.00
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	1.837.48
		EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	70.00
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1.767.48
		IMPUESTO A LA RENTA	265.12
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.502.36
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	194.45
		TOTAL RENTA	70.67
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

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. 98, Ley 56)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Matri No. 08842

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		820 - 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	70.67		
INTERESES POR MORA	4.10		
MULTAS	8.48		
TOTAL PAGADO	83.25	902 + 903 + 904	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 83.25	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-010-022135-0
20000815

83.25 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

10015071

ENERO ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991455175001

RAZON SOCIAL

IMPACTO VISUAL IMPACVIS C.Ltda

EXPEDIENTE 29404

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (170.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (-), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (1.459.36), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (-), INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (-), MERCADERIAS EN TRANSITO (-), REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-), IMPUESTOS ANTICIPADOS (-), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1.629.36)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (2.911.59), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (4.756.83), EXPORTACIONES (-), (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-), DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (-), EXENTOS NO GRAVADOS (-), RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-), OTRAS RENTAS (-), TOTAL INGRESOS (7.668.42)

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (-), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (6.000.00), VEHICULOS (-), OTROS ACTIVOS FIJOS (-), (-) DEPRECIACION ACUMULADA (205.00), TOTAL ACTIVO FIJO (5.795.00)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (-), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (70.00), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (1.550.18), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-), (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-), MANO DE OBRA DIRECTA (-), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-), MANO DE OBRA INDIRECTA (1.019.96)

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (50.00), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS (-), APORTACIONES EN ASOCIACIONES (-), OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-), (-) AMORTIZACION ACUMULADA (4.17), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (45.83), TOTAL DEL ACTIVO (7.470.19)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. (-), APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES (-), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (1.250.00), ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-), OTROS GASTOS DE FABRICACION (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), TOTAL COSTO DE VENTAS (3.890.14)

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (391.96), DOCUMENTOS POR PAGAR (-), OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (533.96), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (31.61), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES (-), OTROS PASIVOS CORRIENTES (1.307.64), TOTAL PASIVO CORRIENTE (2.265.17)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (2.250.00), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (1.932.16), GASTOS DE GESTION (-), GASTOS DE VIAJE (32.80), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (764.57), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (-), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (201.67)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), LOCALES (5.000.00), EXTERNOS (-), OBLIGACIONES EMITIDAS (-), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (-), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (6.000.00), TOTAL DEL PASIVO (8.265.17)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-), PROVISIONES DEDUCIBLES (-), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (-), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (5.181.20)

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (80.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (120.00), RESERVAS (-), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (-), REEXPRESION MONETARIA (-), OTROS SUPERAVITS (-), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (407.94), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA ((1.402.92)), TOTAL PATRIMONIO NETO ((794.98)), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7.470.19)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (-), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ((1.402.92)), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA ((1.402.92)), INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), (=) UTILIDAD (801 - 802) (-), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-), (-) AMORTIZACION DE BIENES Y OTROS ANTERIORES (-), = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) (-), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (-), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-), CONCIILIACION PARA EL 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 58)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) ((1.402.92)), EN EL PAIS (-), EN EL EXTERIOR (-), (-) 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) ((1.402.92)), IMPUESTO A LA RENTA (-), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-), (-) ANTICIPOS (-), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-), TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0) (-), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) (-)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (-), EL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (-), INTERESES POR MORA (-), MULTAS (-), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (-)

Table with 5 columns: Description, Amount, Description, Amount, Description. Rows include EFECTIVO SUCREs, CHEQUE SUCREs, DEBITO BANCARIO SUCREs, NOTA DE CREDITO SUCREs, COMPENSACION SUCREs, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SE DIO Y FECHA DE RECEPCION DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite No. Fecha 16 AGO 2000 Firma

10015070

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0991455175001

RAZON SOCIAL IMPACTO VISUAL IMPACTVIS C. Ltda

EXPEDIENTE 29404

ESTADO DE SITUACION

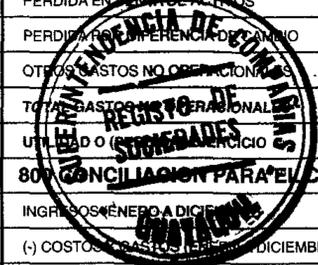
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	33.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	528.450.500
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.105.750
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
RENTAS FINANCIERAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86.476.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	90.409.000	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	542.556.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	209.885.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	399.673.250
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50.000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	90.409.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	15.125.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	34.875.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	34.799.000
TOTAL ACTIVO	244.760.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.250.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	187.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.062.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	245.822.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	344.063.250
CUENTAS POR PAGAR	09.596.568	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.375.000
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	20.845.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	32.770.500
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	15.342.500	GASTOS DE GESTION	18.315.000
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	5.070.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	29.354.000	GASTOS DE VIAJE	5.070.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75.138.068	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	41.642.000
500 PATRIMONIO NETO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	856.273
RENTAS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.083.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	50.000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	6.507.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	50.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.638.673
TOTAL DEL PASIVO	125.138.068	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4.861.327
600 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.119.023
CAPITAL SUSCRITO, YO ASIGNADO	2.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTAS DE BIENES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.936.977
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	37.558.932
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	24.874.500	TOTAL PATRIMONIO NETO	20.684.432
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	37.558.932	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	245.822.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.684.432		
700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-		
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Matri No. []



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS ENERGIA A DICIEMBRE	734.266.750
(-) COSTOS Y GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	222.965.773
UTILIDAD	511.300.977
(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.199.000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	17.499.977
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.624.997

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	45.936.977
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.749.998
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	44.186.977
IMPUESTO A LA RENTA	6.628.047
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	37.558.932
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.861.327
TOTAL RENTA	1.766.720
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.