



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

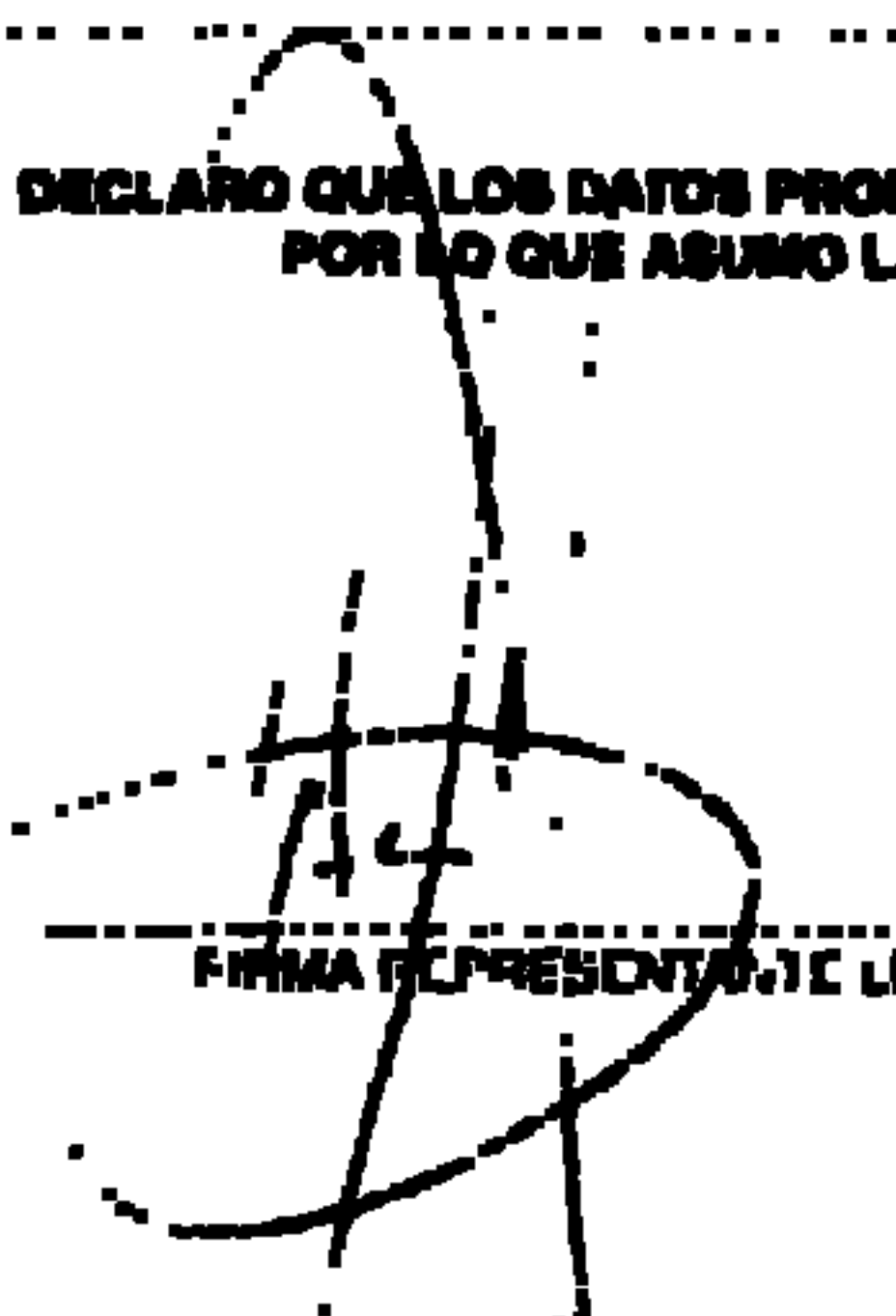
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062774

EJERCICIO FISCAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																								
01	RUC	099150019700	02	EXPEDIENTE	675	03	RAZON SOCIAL	SEGURAR COMPAÑIA LIMITADA																																																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																										
09	CALLE	URB. STA. LEONOR VIA TERM. TERRESTRE										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293200	12	FAX																																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83265	15	TIPO CONTRIBUYENTE																																								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										WILFRIDO SALOMON CHAVEZ MENA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09102971																																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RHAA																																											
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																									
Caja, bancos															101	1'250.000										Ventas gravadas con I.V.A.										401																				
Inversiones financieras temporales															102											Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103											Exportaciones										403																				
(-) Provisión cuentas incobrables															104											(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404																				
Otras cuentas por cobrar															105	3'750.000										Ingresos no operacionales										Dividendos percibidos										405										
Inventario de materia prima															106																					Rentas exentas y no gravad.										406										
Inventario de productos en proceso															107																					Rentas con impuesto único										407										
Inventario de suministros y materiales															108																					Otras rentas										408										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109											TOTAL INGRESOS										499																				
B) Mercaderías en tránsito															110											COSTO DE VENTAS																														
Repuestos, herramientas y accesorios															111											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501																				
Repuestos anticipados															112											Compra de productos terminados										502																				
Otros activos corrientes															113											Importaciones de productos terminados										503																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	5'000.000										(-) Inventario final de productos terminados										504																				
ACTIVO FIJO																									Inventario inicial de materia prima										505																					
Terrenos, edificios e instalaciones															151											Compras de materia prima										506																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152											Importaciones de materia prima										507																				
Vehículos															153											(-) Inventario final de materia prima										508																				
Otros activos fijos															154											Mano de obra directa										509																				
(-) Depreciación acumulada															155											Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510																				
TOTAL ACTIVO FIJO															159											Mano de obra indirecta										511																				
ACTIVOS NO CORRIENTES																									Suministros y materiales										512																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161											Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513																				
Gastos de organización y constitución															162											Aportes IESS y beneficios sociales										514																				
Gastos de investigación exploración y otros															163											Mantenimiento y reparaciones										515																				
Aportaciones en asociaciones															164											Energía, agua y teléfono										516																				
Otros activos no corrientes															165											Otros gastos de fabricación										517																				
Amortización acumulada															166											Inventario inicial de productos en proceso										518																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169											(-) Inventario final de productos en proceso										519																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	5'000.000										Inventario inicial de productos terminados										520																				
PASIVO CORRIENTE																									(-) Inventario final de productos terminados										521																					
Cuentas por pagar															201											TOTAL COSTO DE VENTAS										529																				
Documentos por pagar															202											GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																														
Provisiones sociales por pagar															203											Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551																				
Obligaciones: IESS e impuestos															204											Comisiones en ventas y publicidad										552																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205											Gastos de gestión										553																				
Otros pasivos corrientes															206											Agua, luz, teléfono, télex y fax										554																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209											Impuestos, contribuciones y otros										555																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									Depreciación de bienes y amortizaciones										556																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211											Cuentas incobrables y baja de inventarios										557																				
Préstamos de accionistas o casa matriz															212											Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558																				
Obligaciones emitidas															213											Intereses y comisiones										559																				
Otros pasivos a largo plazo															214											Provisiones deducibles										560																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219											Otros gastos de administración y ventas										561																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220											TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569																				
PATRIMONIO NETO																									GASTOS NO OPERACIONALES																															
Capital suscrito y/o asignado															301	5'000.000										Pérdida en venta de activos										571																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302											Pérdida por diferencia de cambio										572																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303											Otros gastos no operacionales										573																				
Reservas															304											TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579																				
Reserva por revalorización del patrimonio															305											UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580																				
Reexpresión monetaria															306											(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581																				
Otros superávits															307											(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308											(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309											Utilidad Neta (580+581+582-583)										584																				
TOTAL PATRIMONIO NETO															319											(-) Participación 15% de trabajadores										585																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320											(-) 85% Dividendos percibidos										586																				
																									(-) 85% Rentas con impuesto único										587																					
																									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588																					
																									(-) Reinversiones y leyes de fomento										589																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701											IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591																				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702											Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592																				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)															703																																									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704											HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705																				
															706											RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										709																				
IMPUESTO UNICO																																																								
DETALLE DE COMPENSACIONES																									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729																					
IMP. 730																									EJER. IMP. 731																															
IMP. 740																									EJER. IMP. 741																															
REEXP. MON.																									EJER. IMP. 751																															
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																									(-) TOTAL COMPENSACIONES										760																					
																									(-) Anticipos pagados										770																					
																									(-) Impuestos retenidos										771																					
																									SALDO A FAVOR										772																					
																									IMPUESTO A PAGAR										773																					
																									Interés por mora										774																					
																									Multas										775																					
																									TOTAL PAGADO										799																					
Firma del representante legal																									Firma del contador																															
																									Nombre										800	FELIX TORRES																				
																									Matr. No.										801	0.14344																				
Efectivo																									Cheque No.																															
S/.																									S/.																															
																									Banco																															
																									Notas de Crédito (cantidad)																															

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017694	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991500197001		202 RAZON SOCIAL SEGUFAR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 05987	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	32'605.939	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	222'885.650
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	160'599.836	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	4'739.290
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	227'624.940
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	193'205.775	(-) 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	3'760.167	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	95'070.249	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'549.173	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	94'281.243	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	70'153.119	APORTES IEBS 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	1'579.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	71'732.619	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	359'219.637	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	244'823.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23'959.976	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40'751.000
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	17'694.114	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49'383.641	GASTOS DE VIAJE	754	8'296.240
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	335'861.091	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'373.381
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'525.562
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'362.894
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	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	335'861.091	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	168'997.872
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'317.991
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	227'624.940
(-) 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	18'358.546	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	227'624.940
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	23'358.546	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	227'624.940
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	359'219.637	(=) UTILIDAD	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'317.991
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. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'317.991
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	197.699
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 020 U. 14344			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	197.699
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	(197.699)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	-			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES	
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017694	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 092150197001		202 RAZON SOCIAL SEGUFAR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE U5987	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	32'605.939	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	222'885.650
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS RECUBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	160'599.836	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	4'739.290
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	227'624.940
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	193'205.775	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3'760.167	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
BIENES DE VALOR	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	95'670.249	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4'549.173	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	94'281.243	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	70'153.119	APORTES (SEGS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1'579.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	71'732.619	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	359'219.637	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	244'823.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23'959.976	SUELDOS, SALARIOS, RETENCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	40'751.000
OBLIGACIONES (SEGS Y AMPUESTOS)	404	17'694.114	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
APORTACIONES NECESARIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	703	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	49'383.641	GASTOS DE VIAJE	704	8'296.240
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	1'373.381
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	2'525.562
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	707	4'362.394
LOCALES	413	-	CUENTAS RECUBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	710	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	711	-
TOTAL DEL PASIVO	420	335'861.091	AL EXTERIOR	712	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	713	-
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	168'997.872
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	715	1'317.991
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	227'624.940
RESERVA	504	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REASIGNACION DEL PATRIMONIO	505	18'358.546	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	702	-
OTROS SUPERAVITU	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	705	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	23'358.546	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	359'219.637	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	227'624.940
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	227'624.940
ANTICUO PRIMARIO AÑO	601	-	(-) UTILIDAD	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'317.991
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'317.991
 FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	197.699
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Met. No. 020 U. 14344			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 705)	808	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
PAGO PAGO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
MULTAS	904	-	(-) OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL PAGADO	905	-	= UTILIDAD GRABABLE	816	(197.699)
EFFECTIVO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
CHEQUE SUQUES			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEBITO BANCARIO SUQUES			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL BALDO A FAVOR	822	-
NOTA DE CREDITO SUQUES					
COMPENSACION SUQUES					
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.S.					