

OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	52.70	TIPO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	107.35	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		TIPO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	42.75	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15.45	OTRAS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	40.43	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	24,042.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	51,165.57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	5,270.91
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES DE ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	24,042.50	GASTOS DE OFICINA	1,695.13
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	532.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,713.85
LOCALES	4,781.85	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80.64
EXTERNOS		CLIENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,300.37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	4,781.85	AL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	28,824.35	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	DEPRECACION DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,740.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651.04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL IMPUESTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,230.84
RESERVAS	9,242.07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,497.16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10,886.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,221.74		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,886.70	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	10,886.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,886.70
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	28,824.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	10,886.70
767.56		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,633.01
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<i>100% de acuerdo</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10,886.70
<i>100% de acuerdo</i>		EN EL PAIS	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		EN EL EXTERIOR	
<b>DIRECCION VALIDIVIENDO S.</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,633.01
010181597-5		EN LOS SUELDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I.	010121307-2	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 811 - 812	9,253.69
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,313.42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	20.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	778.31
MULTAS	45.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,535.11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	1,602.08	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ 1,602.08	U.S\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCIONES 03-2000-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de  
Compañías

Oficina de Políticas  
30 Abril 2001

Victor Barros Ponton

Registro de Sociedades