

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1391701691001		No. 0012608	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	1.193.93	Ventas gravadas con tarifa 1%	1.463.61
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa 0%	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	450.00	Exportaciones	
(1) Provision cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	3.16
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de bienes terminados y mercaderías en almacén		Otros ingresos	1.466.77
Mercederías en tránsito		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
Depositos, herencias y accesorios		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Insumos, materiales	47.92	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.690.96</b>	Reposiciones de productos terminados	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(1) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	1.163.84	Compras de materia prima	
Vehículos		Reposiciones de materia prima	
Otros activos fijos		(1) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciación acumulada		Mano de obra directa	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.163.84</b>	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de depreciación y amortización	545.14	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes fijos y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y betteramientos	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(1) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>545.14</b>	Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.999.94</b>	(1) Inventario final de productos en proceso	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	412.76	(1) Inventario final de productos terminados	
Antes de pagar		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar		700 Gastos de administración y ventas	
Obligaciones, impuestos y arrendamientos		Puestos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	572.00
Aportaciones recibidas de filiales, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad	779.75
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>412.76</b>	Gastos de venta	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	14.93
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros	
Locales	4.285.17	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Exteriores		Cuentas incobrables y suma de inventarios	
Obligaciones a largo plazo		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>4.285.17</b>	Locales	
<b>TOTAL PASIVO</b>		Al exterior	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Provisiones deducibles	
Capital suscrito o arrendado	800.00	Otros gastos de administración y ventas	2.169.95
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Impuesto a la circulación de capitales	28.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>3.564.76</b>
Reservas		770 Gastos de operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio		Pérdida en venta de activos	
Reversión moneda dura		Otros gastos de operacionales	
Otros superavit		<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES</b>	
<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIORES</b>		Utilidad o (pérdida) ejercicio	(2.097.99)
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>2.097.99</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(1.297.99)</b>	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	(2.097.99)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.999.94</b>	(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(2) Amortización periodos años anteriores	
Anticipo próximo año 03 (814 - 816)		Utilidad neta (base para el 15%) 801 + 802 - 803	(2.097.99)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 81)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Firma representante legal	Firma contador	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	(2.097.99)
Victor Hugo Delgado	Bosco Vera	En el país	
13051		En el exterior	
		(1) Amortización de periodos años anteriores	
		(2) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)	
		(3) 80% dividendos percibidos en efectivo eventuales	
		(4) 80% otras rentas eventuales y no gravadas	
		Impuesto a la renta calculado 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	(2.097.99)
		Anticipo	
		Conciliar en la fuente	0.63
		Impuesto a la renta a pagar 814 - 813 - 816 + 8	0.63
		Conciliación dolares	

BANCO DEL PACIFICO 0012608  
30 - 016 - 067926  
Valor : \$ 0.00\*\*