

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. ~~0 0118498~~

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990593388001	202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ESCUE S.A.	203	EXPEDIENTE 40136-82
-----	-------------------	-----	--------------------------------------	-----	---------------------

ESTADO DE SITUACION

300. ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.714,47
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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	1.714,47

300 ACTIVE FLIO

351	15.252,01
352	—
353	—
354	—
355	2.803,31
356	12.448,70

NO ACTIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	29.286,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13.433,38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	15.853,49
TOTAL DEL ACTIVO	370	30.016,66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48.92
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.19
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	3,101.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,152.62

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	17,209,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	17,209,70
TOTAL DEL PASIVO		420	20,363,33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	555.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—1.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,448.53
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	430.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	218.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.654.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.016.6

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No.	820	0.9715
-----------	-----	--------

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 520 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS **ENERO - ABEIL**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	001	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-----
EXPORTACIONES	003	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	005 -----
	EXENTOS NO GRAVADOS	006 -----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007 -----
	OTRAS RENTAS	008 3.110,56
TOTAL INGRESOS	009	3.110,56

700 COSTO DE VENTAS

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 EDIF.	713
APORTES ERS 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
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

ZER GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	
GASTOS DE GESTION	703	
GASTOS DE VIAJE	704	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	773
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	2,19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	2.116,66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700
	AL EXTERIOR	701
PROVISIONES DEDUCIBLES	702	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	2.891,85

775 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780	1,071

822 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

900 CONSIDERACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	901	15. Ingresos
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	902	15. Costos y gastos
(=) UTILIDAD 901 - 902	903	15. Utilidad
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	904	15. Interés en capital
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	15. Amortización de pérdidas
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 903 + 904 - 905	906	15. Utilidad neta
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	907	15. Participación

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL MINUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	808
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRABABLE $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$			815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA $816 - 818 - 819 > 0$			820
TOTAL SALDO A FAVOR $816 - 818 - 819 < 0$			821

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
010	10.00	021		022	023	025	No.	027	No.
US\$		US\$		024	US\$	026	US\$	028	US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990593388001	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ESGUZ S.A.
EXPEDIENTE 40136-82	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	734,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
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	734,77
380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.940,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.397,77
TOTAL ACTIVO FIJO	6.542,91
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19.245,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11.393,49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.851,75
TOTAL DEL ACTIVO	15.129,43
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20,97
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	1.715,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.736,73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.975,58
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.975,58
TOTAL DEL PASIVO	6.712,31
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	238,10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	0,63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.802,05
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	376,34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.417,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.129,43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1,86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Matr. No. 0.9715	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	2,40
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
EFFECTIVO DOLARES	2,40
CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS MAYO - DICIEMBRE	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2.400
TOTAL INGRESOS	2.400
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
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	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	385,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.035,91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.421,52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.510,00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.313,00
(-) UTILIDAD	197,00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	197,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0118497		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40136		
201 RUC 0990593388001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ESGUZ S.A.		203 EXPEDIENTE 40136-82		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS ENERO - ABRIL			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
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	15.430.250	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	27.995.000	
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	15.430.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	137.267.973	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS BIENES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25.229.766	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	112.038.207	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	---	APORTES IEISS 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	263.581.832	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	120.900.403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	142.681.429	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	270.149.886	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	440.307	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	19.709	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27.913.596	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.373.612	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.956.998	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19.709	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	154.887.283	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.049.915	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	154.887.283	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	183.260.895	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26.026.622	
(-) 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	13.318	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76.036.780	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.968.378	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.870.515	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.968.378	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	86.888.991	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	270.149.886	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
				EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	---			
INTERESES POR MORA	903	---				
MULTAS	904	250.000				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	250.000	921	---	922	---	
U S \$		U S \$		923	---	
				NOTA DE CREDITO DOLARES		
				925	No. ---	
				926	U S \$ ---	
				927	No. ---	
				928	U S \$ ---	