

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990822533001		AÑO: 1999	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	60,00	VENTAS GRANDEAS CON TASA 10%	14.389,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TASA CERO	75.744,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	2.752,11	ENCARGOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) REVALUACIONES Y DESVALUOS EN VENTAS	
CENTRAL CONTABLE POR COBRAR		(2) GASTOS PERIODES EN PROCESO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXCENTOS NO GRANDEOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REVALUACIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS REVENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>114.390,43</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
RENTISTAS, REFINANCIOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.832,11</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>310 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y BOMPOS	25.760,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	627,92	MANO DE OBRA DIRECTA	
RESERVA ACUMULADA	(11.495,62)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14.462,03</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>320 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUIDE DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANUTENCION Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.284,14</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.178,28</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	690,95	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	660,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	48,00	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.632,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	15.911,31
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.598,95</b>	GASTOS DE VAJE	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	339,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.78,00
PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.155,59
LOCALS		CUENTAS INCORRIBLES Y FALLA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EXTERNAS		PROFESIONES MEDICINALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.598,95</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.189,92
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31.365,18</b>	1% IIC (HASTA 10 DICIEMBRE)	427,82
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>30.743,94</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	504,16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.680,01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	2.575,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
REEXPRESION MONETARIA	1.403,13	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	114.390,43
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4.427,55	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	114.390,43
<b>TOTAL O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>39,54</b>	(2) UTILIDAD	801 - 802
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.284,14</b>	(3) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	427,82
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.178,28</b>	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
ANTICIPO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	127,45
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	349,56
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACION (HASTA 10 DICIEMBRE)	
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HASTA 10 DICIEMBRE)	143,27
		(4) 15% PARTICIPACION PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (HASTA 10 DICIEMBRE)	
		(5) 15% UTILIDAD PARTICIPACION Y NO REVALUOS (HASTA 10 DICIEMBRE)	
		+ UTILIDAD OBLIGABLE	806 - 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	463,1
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	18,54
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	167,45
		TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 - 0
		TOTAL SALIDO A FAVOR	815 - 818 - 819 - 0
			167,45

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 CONTRATO: 

Mot. No: 70531

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOS FIRMAS

PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801			
INTERESES POR MOROS				
MULTAS	5,00			
TOTAL PAGADO	802 - 802 + 803			
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO MONEDARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
CHEQUE DOLARES				COMPENSACION DOLARES
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO MONEDARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
CHEQUE DOLARES				COMPENSACION DOLARES
5,00				

2º Depda: Superintendencia de Compañías  
 TABLA EDITORIAL S.A. - R.U.C. 178071617001 - Resolución: 3028 - 28 / 07 / 98