

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.049,23		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-.-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	606	216,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-.-		EXPORTACIONES	602	-.-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-.-			605	-.-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-			606	-.-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-			607	-.-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-			608	-.-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-			609	-.-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-			610	-.-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-			611	-.-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34,39			612	-.-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-			613	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.083,62			619	-.-	
ACTIVO FIJO							
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.789,64					
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-.-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-.-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.166,17					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.623,47					
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.707,09					
400 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	401	-.-					
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-.-					
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-					
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-.-					
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-.-					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-.-					
LOCALES	413	-.-					
EXTERNOS	414	-.-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-.-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-.-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-.-					
TOTAL DEL PASIVO	420	-.-					
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-					
RESERVAS	504	25,74					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.654,12					
REEXPRESION MONETARIA	506	224,52					
OTROS SUPERAVITS	507	-.-					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,71					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.707,09					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.707,09					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-.-					
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Matr. No. 9072							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-.-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-.-					
INTERESES POR MORA	903	-.-					
MULTAS	904	10,00					
TOTAL PAGADO	905	10,00					
EFFECTIVO SUCRES				CHEQUE SUCRES			
S/. -.-				S/. -.-			
EFFECTIVO DOLARES				CHEQUE DOLARES			
US\$ 10,00				US\$ -.-			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016906	
FORMULARIO 104 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-	
201 RUG 0990863482001		202 RAZON SOCIAL ASPROARTIS S.A.		203 EXPEDIENTE 044450	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.251,58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	432,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-.-	EXPORTACIONES	603	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-.-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-		606	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-		607	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-		608	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-	TOTAL INGRESOS	609	432,00
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	34,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.285,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.798,83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.020,42	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.778,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100,66	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	173,21	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	273,87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.064,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
CUENTAS POR PAGAR	401	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	6,73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-.-
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	GASTOS DE GESTION	753	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,73	GASTOS DE VIAJE	754	-.-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	48,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19,89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	157,49
LOCALES	413	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
EXTERNOS	414	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-.-	INTERESES Y COMISIONES	760	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-.-	LOCALES	761	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-.-	AL EXTERIOR	762	-.-
TOTAL DEL PASIVO	429	6,73	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-.-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	161,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	387,14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26,01	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-.-
REEXPRESION MONETARIA	506	4.191,07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	44,86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	38,13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.057,65	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	648,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5.064,38	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	600,43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	47,57
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-.-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-.-
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-.-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	47,57
FIRMA COMIDADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-.-
Matr. No. 9072			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	44,86
PAGO PREVIO	901	-.-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	-.-	EN EL PAIS	810	-.-
INTERESES POR MORA	903	-.-	EN EL EXTERIOR	811	-.-
MULTAS	904	0,87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-.-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,87	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-.-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-.-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	44,86
			IMPUESTO A LA RENTA	816	6,73
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	38,13
			(-) ANTICIPOS	818	34,39
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-.-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-.-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	27,66
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
810 No. -.-	811 No. -.-	812 No. -.-	813 No. -.-	814 No. -.-	815 No. -.-
816 No. -.-	817 No. -.-	818 No. -.-	819 No. -.-	820 No. -.-	821 No. -.-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
822 No. 0,87	823 No. -.-	824 No. -.-	825 No. -.-	826 No. -.-	827 No. -.-
US\$ 0,87		US\$ -.-	US\$ -.-		US\$ -.-