



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A00072460**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO - ABRIL											
01	RUC	0990020442001	02	EXERCICIO	1999	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA BOTTA S.A.				04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDADO		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON						
10	NUMERO	812	11	TAMANO	30/041	12	RUC	561478				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD	15	IMP. COMERCIAL	16	IMP. COMERCIAL
17	NUMERO DE IDENTIFICACION	RODRIGUEZ ARCE PAOLA ANNETTE				18	NUMERO DE IDENTIFICACION	0908879422				19	NUMERO DE IDENTIFICACION										
20	SECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PREPARACION	23	OTROS	24	NUMERO DE IDENTIFICACION	25	RUC											

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	26.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'289.895	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	74.752	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	20'390.656	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'575.618	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	11'573.745	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'001.873	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	39'392.529	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	16'879.291	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.642	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'434.058
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	16'942.933	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes e amortización	556	315.346
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	93.050
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	16'942.933	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	5'842.454
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	107.353	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'746.587	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569 - 579)</b>	580	157.546
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'561.890)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157.546	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	157.546
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'449.596	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	39'392.529	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 582 - 583)</b>	590	157.546
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	157.546

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-----	705	-----	706	-----		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)</b>			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		758		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Nombre: Segundo Sinc Matr. No.: 001 0.13614				(-) Anticipos pagados		770	74.752
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
Efectivo				Cheque No.		<b>SALDO A FAVOR</b>	
S/				S/		772	74.752
						773	-----
						774	-----
						775	-----
						779	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96  
 DIRECCION REGIONAL DE COMPAÑIAS Y ENTIDADES FINANCIERAS  
 QUITO, Y FECHA DE RECEPCION  
 20 FEB 2000

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990020442001 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA BOTTA S.A.** EXPEDIENTE: 4.844-69

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	26.009	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28'404.480	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	12'000.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74.752	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>28'505.241</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46'780.696	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'672.789	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>28'107.907</b>	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>56'613.148</b>	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
			729

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	25'056.670	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	63.642	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>25'120.312</b>	11'917.794
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			630.692
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	413	—	INTERESES Y COMISIONES
EXTERNOS	414	—	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	145.000
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>25'120.312</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	12'693.486
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	107.353	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44'611.115	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(17'532.146)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(693.486)	(693.486)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>31'492.836</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>56'613.148</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			801
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			802
			(=) UTILIDAD
			801 - 802
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			803 + 804 - 805
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			807

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO 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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 028 043614

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (693.486)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809
INTERESES POR MORA	903	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS A DICIEMBRE	811
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
48.000		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
<b>48.000</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	818 (693.486)
		IMPUESTO A LA RENTA	819
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (693.486)
		(-) ANTIPOOS	818 74.752
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 74.752

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
919	911	912	913	914	915	916	917	918	919
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990020442001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA BOTTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4844-60**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	480.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,136.18	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	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	480.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,140.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,871.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	746.91	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,124.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA,	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS 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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,264.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1,002.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,004.82	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	476.71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25.23
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	420	1,004.82	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	507.74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	4.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,784.45	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(701.29)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(27.74)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(27.74)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,259.71	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,264.53	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
			(=) UTILIDAD	801 - 802	---
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTRIBUYENTE:

Matri No. **320 013614**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	(27.74)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	902	---	EN EL PAIS	810	---
MULTAS	904	1.92	EN EL EXTERIOR	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(27.74)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(27.74)
			(-) ANTICIPOS	818	2.99
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	2.99