

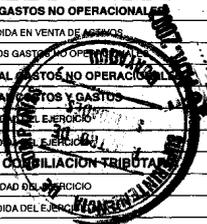
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

85010

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1 976,70
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	736,99	EXPORTACIONES	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324 071,63	OTRAS RENTAS	
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4 129,36	TOTAL INGRESOS	240,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	675,00	700 COSTOS Y GASTOS	22 17,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	37,51	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUVOTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	330 201,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
RESERVA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
RESERVA ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTECIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	1 242,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 378 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	331 443,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	53,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	1 046,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	111 317,28	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	316 826,06	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	329 706,20	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	317,93
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1 303,44
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	1 740,14
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1 740,14
OTRAS PROVISIONES	60,04	TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO:		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 + 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60,04	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	60,04	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	699
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	699
PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	20 441
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	602
ACTIVOS CONTINGENTES	329 816,29	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	688
500 PATRIMONIO NETO		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS SOCIALES	



APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	311				
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	312				
RESERVA DE CAPITAL 329,70		(-) OTRAS DEDUCCIONES	313				
OTROS SUPERAVITS 18,95		= UTILIDAD GRAVABLE 81+803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	= PERDIDA	314			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	315				
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 770,43		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	316				
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	317				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798 189,32		(-) ANTICIPO PAGADO	318				
TOTAL PATRIMONIO NETO 628,47		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	319				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-698 628,47		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	320				
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	321				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	322				
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	323				
NOMBRE: XAVIER MONTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	324				
RUC N°: 10112012333001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	325				
MEDIO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	326				
MEDIO: COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	327				
MEDIO: NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	328				
		MULTAS	329				
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	330				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812*821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

