

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**RUC: 14182181007** **RAZON SOCIAL: MIDEPLAN S.A.**

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

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	4741.069	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTROS INGRESOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEXIDAD EN ALMACEN		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4741.069</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.218.680.105	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.218.680.105</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		BIENES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE PATRONAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4598.742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4598.742</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.228.118.514</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	3769.737	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES RES Y IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
(1) LEVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3769.737</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		LOCALS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		LOCALS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		AL EXTERIOR	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		PROVISIONES DE RESERVAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(3) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(5) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(6) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(7) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(8) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(9) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(10) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(11) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(12) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(13) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(14) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(15) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(16) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(17) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(18) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(19) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(20) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(21) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(22) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(23) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(24) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(25) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(26) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(27) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(28) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(29) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(30) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(31) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(32) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(33) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(34) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(35) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(36) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(37) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(38) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(39) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(40) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(41) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(42) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(43) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(44) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(45) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(46) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(47) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(48) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(49) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(50) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(51) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(52) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(53) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(54) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(55) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(56) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(57) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(58) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(59) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(60) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(61) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(62) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(63) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(64) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(65) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(66) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(67) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(68) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(69) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(70) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(71) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(72) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(73) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(74) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(75) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(76) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(77) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(78) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(79) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(80) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(81) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(82) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(83) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(84) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(85) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(86) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(87) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(88) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(89) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(90) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(91) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(92) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(93) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(94) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(95) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(96) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(97) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(98) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(99) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(100) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	5000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	226.553.285	(2) UTILIDAD	
RESERVAS		(3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.008.746.477	(4) UTILIDAD META (BASE PARA EL 19%)	
REEXPRESION MONETARIA	(614.101.535)	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVANTES		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.224.249.777</b>	(9) PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.228.118.514</b>	(10) PARTICIPACION TRABAJADORES	

<b>800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	(1) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
INTERESES POR MORA		(2) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
MULTAS	250.000	(3) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>250.000</b>	(4) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 34, Ley 54)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Manti pd. 11.39

<b>EFFECTIVO SUORES</b>	<b>CHEQUE SUORES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUORES</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUORES</b>	<b>COMPENSACION SUORES</b>
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO

<b>EFFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASH EDITORA S.A. - RUC: 79071617001 - Resolución: 3328 - 29/107/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAM. BANCOS	193,99	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	881
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	882
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	883
(1) PROVISION CLIENTES INCOSIDRABLES	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	884
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	885
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	IMPUESTOS NO GRAVADOS	886
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	887
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	888
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	889
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>193,99</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		(3) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	88.747,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	—	MANO DE OBRERA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICIA	710
ACCION ACUMULADA	—	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>88.747,20</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	713
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	183,55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>183,55</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>89.124,74</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
		150 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
CUENTAS POR PAGAR	150,79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	GASTOS DE GESTION	726
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	GASTOS DE VIAJE	727
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALEA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>150,79</b>	CUENTAS POR PAGAR Y SALDO DE INVENTARIOS	731
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		RESERVAS Y RESERVA DE DEPRECIACIONES	733
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	AL INTERIOR	734
LOCALS	—	AL EXTERIOR	735
EXTERIORS	—	PROVISIONES DE DEUDA	736
OBLIGACIONES FINANCIERAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>150,79</b>	700 GASTOS NO OPERACIONALES	740
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33.062,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745
RESERVAS	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	80.275,86	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
REEXPRESION MONETARIA	(24.564,06)	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
OTROS SUPERAVITS	—	(2) UTILIDAD	803
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>88.973,95</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>89.124,74</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807
		(1) EN EL PAIS	808
		(2) EN EL EXTERIOR	809
		(3) PARTICIPACION DE TRABAJADORES PROPORCIONADA SEGUN LA DECLARACION	810
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA SEGUN LA DECLARACION	811
		(5) GASTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	812
		(6) OTRAS RENTAS EXCEPTA Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813
		(7) UTILIDAD OUVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA	816
		(1) ANTICIPADOS	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	819
		TOTAL SALDO A FAVOR	820

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTEPO PROVISORIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		(1) EN EL PAIS	808
		(2) EN EL EXTERIOR	809
		(3) PARTICIPACION DE TRABAJADORES PROPORCIONADA SEGUN LA DECLARACION	810
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA SEGUN LA DECLARACION	811
		(5) GASTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	812
		(6) OTRAS RENTAS EXCEPTA Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813
		(7) UTILIDAD OUVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA	816
		(1) ANTICIPADOS	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	819
		TOTAL SALDO A FAVOR	820

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	—										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00										
INTERESES POR MOROS	—										
MULTAS	—										
TOTAL PAGADO	10,00										

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)**

*Juan Pablo...*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matr. No. **11.157**

**RESOLUCION 93328-96-07-29**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FILANBANCO 0110010742091