



10013397

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 8531

ENERO-ABRIL 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991026142001

RAZON SOCIAL BIGVARDI S.A.

EXPEDIENTE 574499

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	----	EXPORTACIONES	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----		EXENTOS NO GRAVADOS	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----		OTRAS RENTAS	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----	TOTAL INGRESOS	----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----	
<b>310 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,567	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,086	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----	
VEHICULOS	7,938	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	----	MANO DE OBRA DIRECTA	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,290	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,301</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	
TOTAL DEL ACTIVO	<b>11,301</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----	
CUENTAS POR PAGAR	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	----	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----	GASTOS DE GESTION	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----	GASTOS DE VIAJE	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	----	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,884	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	375	
LOCALES	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----	
EXTERNOS	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	LOCALES	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	AL EXTERIOR	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,884	PROVISIONES DEDUCIBLES	----	
TOTAL DEL PASIVO	1,884	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----	
RESERVAS	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,470	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----	
REEXPRESION MONETARIA	7,153	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----	
OTROS SUPERAVITS	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	406	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	406	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,417	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	406	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,301	(=) UTILIDAD 801 - 802	406	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri. No. 10740		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)	406	
		EN EL PAIS	----	
		EN EL EXTERIOR	----	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	----	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	----	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(406)	
		IMPUESTO A LA RENTA	----	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	----	
		(-) ANTICIPOS	----	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	----	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	----	
		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO		EFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	
INTERESES POR MORA		NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES	
MULTAS		No. ----	No. ----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		S/. ----	S/. ----	
		EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
		No. ----	No. ----	
		S/. ----	S/. ----	
		U S \$ ----	U S \$ ----	



**FORMULARIO UNICO**  
RESOLUCION 03328-96-07-29

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991026142001 RAZON SOCIAL: RIGNARDI S.A. EXPEDIENTE: 574499

AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	----	EXPORTACIONES	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	EXENTOS NO GRAVADOS	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	OTRAS RENTAS	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	139'175.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	----
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52'150.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
VEHICULOS	198'450.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	----	MANO DE OBRA DIRECTA	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	107'250.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>282'525.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
CUENTAS POR PAGAR	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----	GASTOS DE GESTION	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----	GASTOS DE VIAJE	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	----
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	47'100.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'375.000
LOCALES	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
EXTERNOS	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	LOCALES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	AL EXTERIOR	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>47'100.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>47'100.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	30'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	10'150.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
RESERVAS	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	36'750.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
REEXPRESION MONETARIA	178'824.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	----
OTROS SUPERAVITS	----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>10'150.000</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10'150.000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>235'425.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>282'525.000</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	----
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
<b>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)</b>	----	= <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 803 + 804 - 805	----
	----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----
	----	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	----
Matri No. 10740	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	----
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	----	EN EL PAIS	----
PAGO PREVIO	----	EN EL EXTERIOR	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----
INTERESES POR MORA	----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----
MULTAS	----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	----
EFFECTIVO SUCRES	----	= <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	----
CHEQUE SUCRES	----	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	----
DEBITO BANCARIO SUCRES	----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	----
NOTA DE CREDITO SUCRES	----	(-) ANTICIPOS	----
COMPENSACION SUCRES	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----
EFFECTIVO DOLARES	----	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	----
CHEQUE DOLARES	----	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	----
DEBITO BANCARIO DOLARES	----		----
NOTA DE CREDITO DOLARES	----		----
COMPENSACION DOLARES	----		----





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0052430

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991026142001 RAZON SOCIAL bignardi s.a.

EXPEDIENTE 574499

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
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	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO		139'185.297	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	139'185.297	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	52'146.328	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	198'465.914	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	116'638.374	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	273'114.165	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	273'114.165	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DEUDAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS	725	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	726	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	727	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	2'304.413
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	47'131.240	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	28'143.148
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		---	CUENTAS INCOBRABLES	731	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	733	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	734	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	---
500 PATRIMONIO NETO		---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	30'447.561
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36'738.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	---
REEXPRESION MONETARIA	506	189'692.468	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30'447.561	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	225'982.925	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(30'447.561)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	273'114.165	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	807	(30'447.561)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	808	---
			EN EL PAIS	808 - 809	---
			EN EL EXTERIOR	809 - 810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(30'447.561)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(30'447.561)
			(-) ANTICIPOS	817	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---



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

Matri No. 10740

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
801	---	819	---	821	---	823	---	825	---	827	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	822	---	824	---	826	---	828	---	830	---
INTERESES POR MORA	902	829	---	831	---	833	---	835	---	837	---
MULTAS	903	832	---	834	---	836	---	838	---	840	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	839	---	841	---	843	---	845	---	847	---

