

10015008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990265720001

RAZON SOCIAL GANADERIAS ECUATORIANAS S.A. GANESA

EXPEDIENTE 578875

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA, BANCOS		2.000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.745.818	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		630.156.090	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		17.530.842	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		668.432.750	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		600.557.459	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		95.470.361	
VEHICULOS		896.600	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(614.156.490)	
TOTAL ACTIVO FIJO		82.767.930	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	
TOTAL DEL ACTIVO		751.200.680	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		8.938.636	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.938.636	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		699.647.158	
LOCALES		-	
EXTERNOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		699.647.158	
TOTAL DEL PASIVO		708.585.794	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		33.475.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS		912.534	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		206.001.935	
REEXPRESION MONETARIA		-	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(182.550.094)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(15.224.489)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		42.614.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		751.200.680	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		71.181.150	
EXPORTACIONES		-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
EXENTOS NO GRAVADOS		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		-	
TOTAL INGRESOS		-	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
MANO DE OBRA DIRECTA		80.443.038	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
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		80.443.038	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.043.905	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		918.696	
1% ICC (MAX. APLICACION)		-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.962.601	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(15.224.489)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
(=) UTILIDAD		-	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.614.886	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		751.200.680	(-) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 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			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri. No. 022204			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
			EN EL PAIS	-
			EN EL EXTERIOR	-
			(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
PAGO PREVIO		-	(-) ANTIPOPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORA		-	TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0
MULTAS		250.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.
			U.S.\$	U.S.\$

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990265720001

RAZON SOCIAL CANADERIAS ECUATORIANAS S.A. CAMISA

EXPEDIENTE 57897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	100.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,064.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,553.06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	48,206.94	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	9,064.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	876.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	796.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,532.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	33,393.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,528.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	44.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FLUOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	11,165.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(32,914.13)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FLUJO	6,052.81	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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	57,585.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,422.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	11,165.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO CORRIENTE	1,422.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,332.48	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.53
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 A LARGO PLAZO	38,332.48	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	39,755.43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57.21
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,673.75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	45.63	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11,177.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	24,363.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,180.69)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(17,249.28)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(2,180.69)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	92,623.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,830.28	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	15,565.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,585.71	(-) UTILIDAD	(2,941.92)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(2,941.92)

TOTAL PATRIMONIO NETO	17,830.28	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	13,303.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,585.71	(+) UTILIDAD	801 - 802 (2,941.92)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 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 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 (2,941.92)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.22204		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2,180.69)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESSES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	18.13	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 18.13	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (2,180.69)
S/.	S/.	IMPUESTO A LA RENTA	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(2,180.69)
US\$	US\$ 18.13	(-) ANTICIPOS	876.54
US\$	US\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
US\$	US\$	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 -
US\$	US\$	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 876.54
US\$	US\$	DEBITO BANCARIO SUCRES	No. -
US\$	US\$	DEBITO BANCARIO DOLARES	S/.
US\$	US\$	NOTA DE CREDITO SUCRES	No. -
US\$	US\$	NOTA DE CREDITO DOLARES	S/.
US\$	US\$	COMPENSACION SUCRES	No. -
US\$	US\$	COMPENSACION DOLARES	S/.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PIA
PAGADO
11 - 01

LI FSALTS 83 PS IP BP-UR 10015019 0 60.00 \$18.13 USD
 09/2001 11:49:41 AM C. COMSEC. 100110018932 I. NO. 100110018932

10015018

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

3788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990265720001

RAZON SOCIAL GANADERIAS ECUATORIANAS S.A.

GANESA

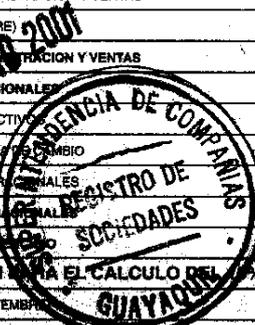
EXPEDIENTE

5788/5

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	181.291.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.061.120	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	964.138.818	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	181.291.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	17.530.842	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.927.102	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.030.657.882	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	667.865.593	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110.576.543	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	896.600	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	223.310.410
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(658.282.692)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	121.056.044	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.151.713.926	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	28.458.912	TOTAL COSTO DE VENTAS	223.310.410
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.458.912	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	766.649.655	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	450.568
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	766.649.655	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	795.108.567	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.144.183
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	33.475.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.594.751
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVAS	912.534	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	223.542.308	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	487.274.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(43.613.811)
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(344.985.608)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(43.613.811)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	252.472.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	356.605.359	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	311.310.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.151.713.926	(-) UTILIDAD	(58.838.300)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(58.838.300)



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **022204**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	453.250
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	453.250

(+) Y FUGO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	158.838,3
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	43.613,81
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 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	43.613,81
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	43.613,81
(-) ANTICIPOS	17.530,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	17.530,84

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S\$	-	U.S\$	-	U.S\$	-	U.S\$	-	U.S\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION