

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00200896			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
101 RUC 0991063102001		103 RAZON SOCIAL JALITT S.A.		105 EXPEDIENTE 58006			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'671.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61'655.750	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	33'934.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33'393.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	2'255.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES 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	2'079.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	176.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	33'569.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	72'452.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8'486.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	80'938.250	GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'539.500	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
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	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2'539.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	2'539.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	3'800.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'077.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(64'786.250)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(49'908.500)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33'569.250	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	-
CECILIA BAQUERIZO DE RESHUAN		JOSE BOHORQUEZ	EN EL PAIS			808	-
C.I. 090942888-0		C.I. 0914452271	EN EL EXTERIOR			809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE			814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			826	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			827	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			828	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			829	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			830	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			831	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			832	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			833	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			834	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			835	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			836	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			837	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			838	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			840	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			842	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			843	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			844	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			845	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			846	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			847	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			848	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			850	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			851	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			852	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			853	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			854	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			855	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			856	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			857	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			858	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			859	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			860	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			861	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			862	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			863	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			864	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			865	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			866	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			867	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			868	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			872	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			873	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			874	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			875	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			876	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			877	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			878	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			879	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			880	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			881	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			882	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			883	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			884	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			885	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			886	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			887	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			888	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			889	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			890	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			891	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			892	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			893	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			894	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			895	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			896	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			897	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			898	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			899	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			900	-

MAYO - DIC. 1999

1 0034156

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991063102001

RAZON SOCIAL

JALUIT S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
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	
ACTIVOS CORRIENTES	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	13,543.93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	13,543.93

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10,418.41
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES 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	10,418.41

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,716.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	4,000.00
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,716.97
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,591.45)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2,591.45)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	226.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,466.23
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,357.38
TOTAL ACTIVO FIJO	1,335.72
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	90.21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	83.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.05
TOTAL DEL ACTIVO	1,342.77

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	2,898.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	339.45
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,237.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	101.58
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	101.58
TOTAL DEL PASIVO	101.58

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	152.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	243.11
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2,591.45)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1,996.34)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,342.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

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

CECILIA BAQUERIZO DE RESUAN

JOSE RODRIGUEZ H.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 090942888-0

C.I. 0914452271

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 10.00

No.

U.S.\$

No.

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010507232