

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **1999**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990176868001** RAZON SOCIAL **SALICINIO S.A.** EXPEDIENTE **58509**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	29,88

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.412,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.412,92

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.442,80

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	53,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	53,82

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
LOCALES	412	1.511,89
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.511,89
TOTAL DEL PASIVO	420	1.565,71

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	160,16
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.516,93
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.877,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.442,80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

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. **990 7781**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,00

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
U.S\$ 2,00	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
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	---
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	---

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	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---

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	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	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
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

5-690100-2002C
340056
07/06/2000 13:34
SERV. RENTAS INTERNAS
483 34 345

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
COMPENSACION
07 JUN. 2000
ABN AMPO BANK
ZONA 02 - GUAYAQUIL
ECUADOR - 34

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0990176868001** 202 RAZON SOCIAL **SALICINIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **58509**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	747.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	747.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	135'323.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	135'323.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y...	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	136'070.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'345.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'345.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	37'797.250
TOTAL DEL PASIVO	429	39'142.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) 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	805	---

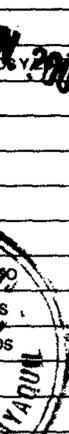
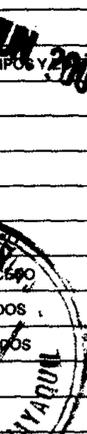
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
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. 920 **07781**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	50.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
50.000	---	---	---	---

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
---	---	---	---	---

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00031971**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	00001758-001	02	SECTOR	FIN	03	RAZON SOCIAL	SOLICITUD S.A.		04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil
09	CALLE	Chiriborazo y Aguirre		10	NUMERO	412	11	TELEF.	395 700	12	FAX	---											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2800	15	TPO CONTRIBUYENTE	---														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Luis Garcia		17	COD. DE OPERACION O PREPOSTO	09(X)1445																	
18	TIPO DE EMPRESA	20	USUARIOS	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE TECNICO	---	25	OTROS	---				
ACTIVO CORRIENTE																							
Caja, bancos 101 747.000																							
Inversiones financieras temporales 102 ---																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---																							
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---																							
Otras cuentas por cobrar 105 ---																							
Inventario de materia prima 106 ---																							
Inventario de productos en proceso 107 ---																							
Inventario de suministros y materiales 108 ---																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 ---																							
Mercaderías en tránsito 110 ---																							
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---																							
Impuestos anticipados 112 ---																							
Otros activos corrientes 113 ---																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 747.000																							
ACTIVO FIJO																							
Terrenos, edificios e instalaciones 161 111'580.376																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 162 ---																							
Vehículos 163 ---																							
Otros activos fijos 164 ---																							
(-) Depreciación acumulada 165 ---																							
TOTAL ACTIVO FIJO 169 111'530.376																							
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 ---																							
Gastos de organización y constitución 182 ---																							
Gastos de investigación exploración y otros 183 ---																							
Aportaciones en asociaciones 184 ---																							
Otros activos no corrientes 185 ---																							
(-) Amortización acumulada 186 ---																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 ---																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189) 170 112'327.376																							
PASIVO CORRIENTE																							
Cuentas por pagar 201 ---																							
Documentos por pagar 202 ---																							
Provisiones sociales por pagar 203 ---																							
Aportaciones: IESS e impuestos 204 ---																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---																							
Otros pasivos corrientes 206 1'345.412																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'345.412																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---																							
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 37'797.250																							
Obligaciones emitidas 213 ---																							
Otros pasivos a largo plazo 214 ---																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 37'797.250																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 39'142.662																							
PATRIMONIO NETO																							
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ---																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 4'004.300																							
Reservas 304 ---																							
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'786.597																							
Reexpresión monetaria 306 6'727.431																							
Otros superávits 307 ---																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (1'345.412)																							
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7'172.816																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 112'327.376																							
INGRESOS																							
Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---																							
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---																							
Exportaciones 403 ---																							
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---																							
Dividendos percibidos 405 ---																							
Rentas exentas y no gravadas 406 ---																							
Rentas con impuesto único 407 ---																							
Otras rentas 408 ---																							
TOTAL INGRESOS 409 ---																							
COSTO DE VENTAS																							
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---																							
Compra de productos terminados 502 ---																							
Importaciones de productos terminados 503 ---																							
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---																							
Inventario inicial de materia prima 505 ---																							
Compras de materia prima 506 ---																							
Importaciones de materia prima 507 ---																							
(-) Inventario final de materia prima 508 ---																							
Meno de obra directa 509 ---																							
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 510 ---																							
Meno de obra indirecta 511 ---																							
Suministros y materiales 512 ---																							
Seguros de inventarios, mar, un., equip., y edif. 513 ---																							
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---																							
Mantenimiento y reparaciones 515 ---																							
Energía, agua y teléfono 516 ---																							
Otros gastos de fabricación 517 ---																							
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---																							
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---																							
Inventario inicial de productos terminados 520 ---																							
(-) Inventario final de productos terminados 521 ---																							
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 ---																							
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																							
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 ---																							
Comisiones en ventas y publicidad 602 ---																							
Gastos de gestión 603 ---																							
Agua, luz, teléfono, télex y fax 604 ---																							
Impuestos, contribuciones y otros 605 95.412																							
Depreciación de bienes y amortizaciones 606 ---																							
Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 ---																							
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 ---																							
Intereses y comisiones 609 ---																							
Provisiones deducibles 610 ---																							
Otros gastos de administración y ventas 611 1'250.000																							
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 612 1'345.412																							
GASTOS NO OPERACIONALES																							
Pérdida en venta de activos 671 ---																							
Pérdida por diferencia de cambio 672 ---																							
Otros gastos no operacionales 673 ---																							
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 674 ---																							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674) 675 (1'345.412)																							
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 681 ---																							
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 ---																							
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 ---																							
Utilidad Neta (675+681+682-683) 684 (1'345.412)																							
(-) Participación 15% de trabajadores 685 ---																							
(-) 85% Dividendos percibidos 686 ---																							
(-) 85% Rentas con impuesto único 687 ---																							
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 ---																							
(-) Reversiones y leyes de fomento 689 ---																							
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689) 690 (1'345.412)																							
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 691 ---																							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) 692 (1'345.412)																							
IMPUESTO UNICO																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---																							
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 ---																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---																							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---																							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---																							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700) 720 ---																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																							
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 730 ---																							
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 740 ---																							
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --- 750 ---																							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)																							
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---																							
(-) Anticipos pagados 770 ---																							
(-) Impuestos retenidos 771 ---																							
SALDO A FAVOR 772 ---																							
IMPUESTO A PAGAR 773 ---																							
Interés por mora 774 ---																							
Multas 775 ---																							
TOTAL PAGADO 780 ---																							
Firma del representante legal: Sr. Luis Garcia																							
Firma del contador: Toralca Salgado																							
Nombre: Toralca Salgado																							
Matr. No.: 001 7781																							
Efectivo --- Cheque No. --- Bepop --- Notas de Crédito (cantidad) ---																							
SI. --- SI. --- SI. --- SI. ---																							

ESTADO DE RESULTADOS