

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 NÚM. A00005696

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990293368001	02	EMP. SECTOR	58846	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
08	CALLE	CORDOVA Y P. ICAZA	10	NUMERO	1012	11	TELEFONO	561043
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA VITERI MIRANDA	17	DIR. DE DECLARACIONES Y PAGOS	0905417945	18	OTRO	

**B) ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	25422
102	Inversiones financieras temporales	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---
105	Otras cuentas por cobrar	---
106	Inventario de materia prima	---
107	Inventario de productos en proceso	---
108	Inventario de suministros y materiales	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---
110	Mercaderías en tránsito	---
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---
112	Impuestos anticipados	---
113	Otros activos corrientes	---
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25422</b>

**C) ACTIVO FIJO**

121	Terrenos, edificios e instalaciones	79015262
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---
123	Vehiculos	---
124	Otros activos fijos	---
125	(-) Depreciación acumulada	24363945
129	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>54651337</b>

**D) ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
162	Gastos de organización y constitución	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---
164	Aportaciones en asociaciones	---
165	Otros activos no corrientes	---
166	(-) Amortización acumulada	---
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)</b>	<b>54676759</b>

**E) PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	92181
202	Documentos por pagar	4987232
203	Provisiones sociales por pagar	4727670
204	Obligaciones: IESS e impuestos	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
206	Otros pasivos corrientes	---
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9807063</b>

**F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---
213	Obligaciones emitidas	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>---</b>

**G) PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	10287000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	22915
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
304	Reservas	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	38794699
306	Reexpresión monetaria	(5120116)
307	Otros superávits	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	722865
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	162113
310	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>44869676</b>
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>54676759</b>

**H) INGRESOS**

401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	14100000
403	Exportaciones	---
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
405	Dividendos percibidos	---
406	Rentas exentas y no gravad.	---
407	Rentas con impuesto único	---
408	Otras rentas	---
409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14100000</b>

**I) COSTO DE VENTAS**

501	Inventario inicial (bien no producido por la Cía.)	---
502	Compra de productos terminados	---
503	Importaciones de productos terminados	---
504	(-) Inventario final de productos terminados	---
505	Inventario inicial de materia prima	---
506	Compras de materia prima	---
507	Importaciones de materia prima	---
508	(-) Inventario final de materia prima	---
509	Mano de obra directa	---
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
511	Mano de obra indirecta	---
512	Suministros y materiales	---
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
515	Mantenimiento y reparación	---
516	Energía, agua y teléfono	---
517	Otros gastos de fabricación	---
518	Inventario inicial de productos en proceso	---
519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
520	Inventario inicial de productos terminados	---
521	(-) Inventario final de productos terminados	---
522	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>

**J) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
602	Comisiones en ventas y publicidad	---
603	Gastos de gestión	---
604	Agua, luz, teléfono, télex y fax	8931722
605	Impuestos, contribuciones y otros	4001061
606	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
609	Intereses y comisiones	---
610	Provisiones deducibles	---
611	Otros gastos de administración y ventas	912923
612	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>13845706</b>

**K) GASTOS NO OPERACIONALES**

701	Pérdida en venta de activos	---
702	Pérdida por diferencia de cambio	---
703	Otros gastos no operacionales	---
704	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
705	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-669)</b>	<b>254294</b>
706	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
707	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
708	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
709	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>254294</b>
710	(-) Participación 15% de trabajadores	38144
711	(-) 85% Dividendos percibidos	---
712	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
713	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	---
714	(-) Reversiones y leyes de fomento	---
715	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>216150</b>
716	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>54037</b>
717	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	162113

**L) RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
721	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
722	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
723	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>---</b>

**M) DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
730	740	741	742	743	744	745	749
730	751	752	753	754	755	756	759

**N) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

801	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
802	(-) Anticipos pagados	---
803	(-) Impuestos retenidos	---
804	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>---</b>
805	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>54037</b>
806	Interés por mora	11348
807	Multas	10807
808	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>76192</b>

**O) DECLARACION**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Cecilia Viteri Miranda*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Efectivo: *[Efectivo]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Banco: *[Banco]*

Montos de pago: *[Montos de pago]*

200720339

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990293368001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIR

EXPEDIENTE 58848

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

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	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---

ACTIVO FIJO	---
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.120,31
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.815,89
TOTAL ACTIVO FIJO	6.304,42

399 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	6.304,42

400 PASIVO CORRIENTE	---
CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERIORS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.068,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	1.068,64

500 PATRIMONIO NETO	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	411,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.788,91
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	35,39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.235,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.304,42

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. 76, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Cecilia Viteri  
FIRMA CONTADOR: Vicente Cruz Macias

ci. 0905417945 ci. 090219594-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
----------------------	-------

US\$ 10,00

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXCENTOS NO GRANADOS	---
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	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
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	---

799 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	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
798 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al 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 (Transferir al campo 780)	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRANADAS	---
= UTILIDAD GRAMMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	---
(-) ANTIPOPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---

US\$ ---

Boleto de Contabilidad S. E.  
TAXA + IMPORTE  
23 MAYO 2001



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00186021**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990293365001** 202 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA MIRANDA VITERI MIRANDA** 203 EXPEDIENTE: **55348**

**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	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	203.007.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	45.397.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	157.610.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		---	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	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	157.610.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	26.716.000	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	26.716.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	26.716.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.287.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.722.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	884.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.894.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630	157.610.500	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Geoffina Viteri</u> NOMBRE: <u>Geoffina Viteri</u> C.I. <u>0905417945</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR: <u>Vicente Cruz H.</u> NOMBRE: <u>Vicente Cruz H.</u> C.I. <u>090219594-0</u>			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
US\$			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
US\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

