

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0105329	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO - ABRIL		102 AÑO 1999	
101 RUC 0991175660001		103 RAZON SOCIAL DEPORTEX S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 65247-91					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	302.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,692.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	400.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	507.62	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	44.90	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	425.60	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	1,692.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	469.95	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	2,060.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,732.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,640.12	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	9,011.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,360.80	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	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	15,421.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	353.22	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	600.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OTRAS DEudas: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26.29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	34.65
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	33.42	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	989.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	196.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	507.37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,800.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	28.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,800.00	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	2,789.60	AL EXTERIOR	762	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	848.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,671.88
RESERVAS	504	4.93	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,734.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	9,991.83	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	82.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12,631.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,421.45	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(=) UTILIDAD	803 + 802	20.28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	20.28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
INTERESES POR MORA	903	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS	904	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	20.28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
MULTAS	904	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	17.24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	IMPUESTO A LA RENTA	815	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	17.24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			(-) ANTICIPOS	817	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			TOTAL RENTA	816 + 817 - 818 > 0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.		

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA		SECTOR DE		Nº 1 0022424	
MAYO - DICIEMBRE		AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991171500001		RAZON SOCIAL DEPORTEX S.A.	
EXPEDIENTE 63247-91					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
C/A. BANCOS 6'660.273		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 84'608.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 11'473.376		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1'396.144		(-) 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 11'885.750		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS 84'608.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 10'080.381		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48'693.636		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 414'698.174		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 406'984.570		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 313'892.482		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO 507'790.262		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 556'483.898		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR 9'463.860		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR 10'000.000		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 228.189		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 129.307		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1'314.667			
COTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION 1'782.448			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 1'363.408		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21'184.764		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 9'806.568			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1'528.145			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 0.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 28'368.380			
LOCALES 45' 000.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES 1'420.387			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 45'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 66'184.764		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 42'433.244			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 3'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 83'393.830			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUNDACION CAPITALIZACION 15'000.000		PERDIDA EN VENTA			
RESERVAS 123.206		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 77'024.859		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA 388'814.341		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1'014.170			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 3'603.991		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 732.737		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 126'912.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO 490'299.134		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 125'390.745			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 556'483.898		(-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 1'521.255			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 1'521.255			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 228.189			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 808 1'014.170			
Matr.Nº. 16.362		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 152.126			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 129.307		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA 9.279		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS 19.396		UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 862.045			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 157.982		IMPUESTO A LA RENTA 129.307			
EFFECTIVO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 732.737			
CHEQUE SUCRES		(-) ANTICIPOS			
DEBITO BANCARIO SUCRES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO SUCRES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - 0 129.307			
COMPENSACION SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0105332			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
		MAYO - DICIEMBRE		1999			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				EXPEDIENTE 524791			
201 RUC 0991175660001		202 RAZON SOCIAL DEPORTEX S.A.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	266.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	3,384.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	400.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	458.94	EXPORTACIONES		603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	55.85	(-) 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	475.43			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	3,384.32	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	403.22	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	1,947.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16,587.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,279.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	12,555.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,311.61	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 IEES 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	370	22,259.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	378.55	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	400.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	5.17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	52.59	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION		753	69.30	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54.54	GASTOS DE VIAJE		754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	847.39	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	392.26	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	61.13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1,014.74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	412	1,800.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--	
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	56.82
					AL EXTERIOR	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1,696.93	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,800.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,647.39	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	3,343.75	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
RESERVAS	504	4.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,080.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	40.57	
REEXPRESION MONETARIA	506	15,552.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	5,076.48	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	144.16	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	5,015.63	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29.31	(+) UTILIDAD		809	60.85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,611.97	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,259.36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 - 805	60.85	
ANTICIPO DE IMPUESTO	801	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES	916			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		NOTA DE CREDITO DOLARES	918			
COMPENSACION DOLARES	919						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
FIRMA CONTADOR		Matr. No. 220 16,562					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.17					
INTERESES POR MORA	903	0.37					
MULTAS	904	0.78					
TOTAL PAGADO	905	6.32					
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913			
COMPENSACION SUCRES	914						
EFFECTIVO DOLARES	915		CHEQUE DOLARES				