

1 0026975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
Nº 0100155994000	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASH, BANCOS	VENTAS GRUADAS CON TASA 1%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRUADAS CON TASA 0.50%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(1) PROVISION GUARDA INCOBRABLES	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	PROBOS PROGRES EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXISTOS NO GRUADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL, INGRESOS NO PRODUCCION POR LA DIA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COPIA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y BANCOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	MANTENIMIENTO
TOTAL ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
300 ACTIVO NO CORRIENTE	RENTAS, AGUA Y TELEFONO
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE FABRICACION
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
300 PASIVO	
PROVISIONES POR PAGAR	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	SALUDOS, ALIMENTOS, BENEFICIOS SOCIALES E OBLIGACIONES
PROVISIONES PARA IMPUESTOS	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES PARA PAGAR DE SUPLENTE, BENEFICIO ASOCIACIONES	GASTOS DE DISTRIBUCION
PROVISIONES PARA PAGAR DE OTROS	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
400 PASIVO A LARGO PLAZO (PASIVO NO CORRIENTE)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALS	CUENTAS PROPIAS EN Y BALAN DE INVENTARIOS
EXTERNO	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	LOCALS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO	PROVISIONES DEDUCIBLES
600 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA, ACCIONES EN EXTERNO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	700 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR RENOVACION DEL PATRIMONIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR RENOVACION DEL PATRIMONIO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVANTES	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
ANTICIPA PROXIMO AÑO	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES
	UTILIDAD MEDIO (BASE PARA EL 15%)
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES
	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES
	(1) 8% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXISTENTES
	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS
	UTILIDAD GRUABLE
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPOS
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 50)

01-0102288073 01-0909384708

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTA

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPLEMENTACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.M.B.L. RESOLUCION 03328-86-07-29

PRODUBANCO

Succesal Cuenca

Fabiola Vintamillo

Rev:

110 ABR 2001

Superintendencia de

Compañías

Registro de Santiago