FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO-ABRIL

201 RUC **0991188142001**

202 RAZON SOCIAL

SIMONETTI S.A.

203 EXPEDIENTE **65895**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(4'320.690)
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	1'500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(2'820.690)
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35'800.000
MAQUINARIAS MUEBLES FURNES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35'800.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	41.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	639.452
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	37.350
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	643.612
TOTAL DEL ACTIVO	370	33'622.922
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	37'193.200
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	321.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37'514.926
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	88.752
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'069.127
REEXPRESION MONETARIA	506	(11'069.127)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	451.772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(9'432.528)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(3'892.004)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33'622.922

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTIPO PROXIMO AÑO **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. **920** **0.9759**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No
914	S/	915	S/	916	S/	918	S/	919	No
920	-	921	-	922	-	923	-	927	No
924	US\$	925	US\$	926	US\$	928	US\$	929	No

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10'567.472
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	10'567.472
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	-
CÓMPRAS 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 EDIFICIOS DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES FISC 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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20'000.000
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	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20'000.000
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	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9'432.528)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 NUC	0911RR142001	202 RAZON SOCIAL	SIMONETTI S.A.	203 EXPEDIENTE	65995
---------	--------------	------------------	----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		301	1'354.912
Caja, Bancos	301		
Inversiones financieras temporales	302		
Cuentas por cobrar (clientes)	303		
Cuentas por cobrar (clientes)	304		
Cuentas por cobrar (clientes)	305		
Cuentas por cobrar (clientes)	306		
Cuentas por cobrar (clientes)	307		
Cuentas por cobrar (clientes)	308		
Cuentas por cobrar (clientes)	309		
Cuentas por cobrar (clientes)	310		
Cuentas por cobrar (clientes)	311		
Cuentas por cobrar (clientes)	312		
Cuentas por cobrar (clientes)	313	1'500.000	
Cuentas por cobrar (clientes)	314		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

600 INGRESOS		601	31'564.800
Ventas gravadas con tarifa 10%	601		
Ventas gravadas con tarifa cero	602	16'000.000	
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		47'564.800

400 ACTIVO FIJO		401	33'800.000
Terrenos, edificios e instalaciones	401		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402		
Autos	403		
Otros activos fijos	404		
(-) Depreciacion acumulada	405	1'790.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	406		34'010.000

700 COSTO DE VENTAS		701	
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 fca	713		
Aportes ceses y beneficios sociales	714		
Mantenimiento y reparaciones	715		
Energia, agua y luz	716		
Otros gastos de administracion y ventas	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	722		

500 ACTIVO NO CORRIENTE		501	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	501		
Gastos de organizacion y constitucion	502		
Gastos de inv. (adquis. exploracion y otros)	503		
Importaciones en asociacion	504		
Otros activos no corrientes	505	639.462	
(-) Amortizacion acumulada	506		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507		639.462
TOTAL DEL ACTIVO	570		37'304.374

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	40'000.000
Sueldos salarios, prestaciones 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	1'794.150	
Cuentas por cobrar y baja de inventarios	758		
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759		
Intereses y comisiones	760		
Impuestos deducibles	761		
Otros gastos de administracion y ventas	762		
1° ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		41'794.150

600 PASIVO CORRIENTE		601	26'193.200
Cuentas por pagar	601		
Documentos por pagar	602		
Provisiones sociales por pagar	603		
Deudas por impuestos	604		
Aplicaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	605		
Otros pasivos corrientes	606	1'601.356	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607		27'794.556

770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	
Perdida en venta de activos	771		
Perdida por diferencia de cambio	772		
Otros gastos no operacionales	773		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		5'770.650

800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		801	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	801		
Prestamos de accionistas o casa matriz	802		
Obligaciones emitidas	803		
Otros pasivos a largo plazo	804		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	805		
TOTAL DEL PASIVO	806		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	58'132.272
Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	801		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	61'794.150	
(-) UTILIDAD	803	(3'661.878)	
(-) 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		

500 PATRIMONIO NETO		501	5'000.000
Capital suscrito y/o asignado	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503		
Reservas	504	665.817	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	19'633.003	
Reserva monetaria	506	(19'633.003)	
Otros supramante	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'592.229	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		9'709.818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	570		37'304.374

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		608	5'770.650
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	608		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	609		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	610		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	611		
(-) 15% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	612	865.791	
(-) 15% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	613		
= UTILIDAD GRABABLE	614	4'904.859	
IMPUESTO A LA RENTA	615	735.774	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	616	4'169.085	
(-) ANTICIPOS	617		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	618		
TOTAL RENTA	619		
TOTAL SALDO A FAVOR	620		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANILLO PUNTO ANO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. 000 0.0759

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		801	
PAGO PREVIO	801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	735.774	
ANTICIPOS POR MORA	803	10.705	
MULTAS	804	22.073	
TOTAL PAGADO	805		768.552

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
810	768.536	811	-	812	-	813	-	814	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	-	816	-	817	-	818	-	819	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991188142001** 202 RAZON SOCIAL **SIMONETTI S.A.**

101 AÑO **1999**

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE **65945**
65995

ESTADO DE SITUACION -

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	54,20
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	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	60,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	-

600 INGRESOS		
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	1,262,59
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	640,00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605-608	-
TOTAL INGRESOS	609	1,902,59

380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	1,152
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	382	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	383	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	384	71,60
TOTAL ACTIVO FIJO	389	1,360,40

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 EDIF.	713	-
APORTES IESS 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	722	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	25,58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	25,58
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,700,18

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	1,600,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TIFAX Y FAX	785	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	71,77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790-791	-
PROVISIONES DE DUDAS	792	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	1,671,77

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,047,73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	64,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,111,78

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	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	230,83

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PREMIOS DE ACCIONES O GABA INTERIZ	412-413	-
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	414-415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,325,29
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,471,77
(=) UTILIDAD	803	(146,48)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	26,63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	783,32
RESERVA MONETARIA	506	(285,32)
OTROS SUPERAVITE	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	143,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	388,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	1,700,18

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Ver nota campo 780)	808	230,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809-810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	34,62
(+) 15% INGRESOS PERCIBIDOS DE EMPLEADOS EXTEROS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) 15% OTROS INGRESOS EXTEROS Y NO EXTEROS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRABABLE	815	196,20
IMPUESTO A LA RENTA	816	29,43
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	166,77
(-) ANTICIPOS	818	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. **099 0.9759**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	29,43
INTERESES POR VERA	903	0,43
MULTAS	904	0,48
TOTAL PAGADO	905	30,74

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
30,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

136 11:39:40 07/05/2000 0 1 marcado
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 011 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: J7-001-109/97-3
u\$30.74 BANCO BOIVARIANO