

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991219609001** RAZON SOCIAL: **AGRIGENTO S.A.** EXPEDIENTE: **66681**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	---	---	700 COSTO DE VENTAS			
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	314	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.281.694	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	---
MAQUINARIAS, 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	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	13.281.694	---	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	1.650.000	---	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	1.003.750	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	646.250	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	368	13.927.944	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	---	GASTOS DE GESTION	753	---	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	---
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	110.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452	703.991	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	---
	EXTERNOS	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---	---	LOCALES	761	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	703.991	---	AL EXTERIOR	762	---	---
TOTAL DEL PASIVO	457	703.991	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	---
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---	110.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	---
RESERVAS	504	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.216.500	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	---
REEXPRESION MONETARIA	506	1.184.778	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(67.325)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---	(110.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(110.000)	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13.223.953	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	13.927.944	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	---	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	---	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---	---
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	---
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	---
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	---
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	(110.000)
				EN EL PAIS	807	---	---
				EN EL EXTERIOR	808	---	---
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	---
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	---
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	---
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	---
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	(110.000)
				IMPUESTO A LA RENTA	815	---	---
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---	(110.000)
				(-) ANTICIPOS	817	---	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	---
				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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. **3322**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	---
MULTAS	904	---	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

Trámite No. **09**
 Fecha **09 NOV. 2000**
 Firma *[Signature]*



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

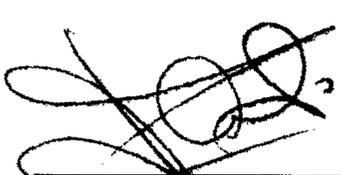
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES CONTABILITARIO UNICO - SOCIEDADES

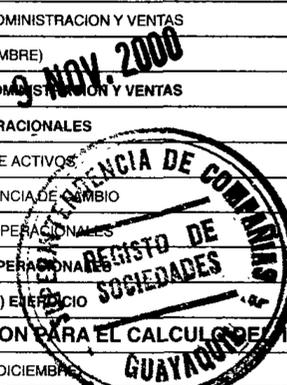
No. 10021993

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991219609001
 202 RAZON SOCIAL AGRIGENTO S.A.
 203 EXPEDIENTE 66681

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS MAYO-DIC. 1999		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	OTRAS RENTAS		2.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---	TOTAL INGRESOS		2.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		20.320.992	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVOS FIJOS		---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
TOTAL ACTIVO FIJO		20.320.992	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		1.650.000	APORTES IESS 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		1.223.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		426.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO		20.747.242	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
400 PASIVO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---	GASTOS DE GESTION		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---	GASTOS DE VIAJE		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.980.600
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		220.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	LOCALES	684.591	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
	EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---		AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		684.591	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL DEL PASIVO		684.591	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
500 PATRIMONIO NETO		---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.200.600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS		---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15.373.251	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS SUPERAVITS		---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(200.600)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(110.000)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(200.600)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.062.651	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.747.242	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR Matri No. 920 3322			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(200.600)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL EXTERIOR	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
PAGO PREVIO		---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
INTERESES POR MORA		---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---
MULTAS		14.000	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(200.600)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.000	IMPUESTO A LA RENTA		---
EFECTIVO SUCRETES CHEQUE SUCRETES DEBITO BANCARIO SUCRETES NOTA DE CREDITO SUCRETES COMPENSACION SUCRETES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(200.600)
			(-) ANTICIPOS		---
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$ U.S.\$			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES CONSOLIDADOS UNICO - SOCIEDADES

No. 10021992

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 11.111

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991219609001 RAZON SOCIAL AGRIGENTO S.A. EXPEDIENTE 66681

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	80.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	80.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS			
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	314	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	812.84		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	812.84		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	66.00		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	48.95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	17.05		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	368	829.89		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	79.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	452	27.38	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---			AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	27.38		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	457	27.38		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	88.02	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	614.93		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(8.02)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.40)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8.02)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	802.51		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	829.89		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	775	(8.02)	
				GASTOS DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	---
					EN EL EXTERIOR	809	---
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	(8.02)				
IMPUESTO A LA RENTA	815	---					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(8.02)					
(-) ANTICIPOS	817	---					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	---				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	820	---				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri. No. 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	
INTERESES POR MORA	902	---	
MULTAS	903	0.56	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.56	