

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	0	VENTAS GRAVADAS CON TIRFA 10%	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TIRFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	0
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	0	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.247.572	INGRESOS POR EJERCICIOS PRECEDENTES	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	INGRESOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENTAS FINANCIERAS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	20.300.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	20.300.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	20.456	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.038.028	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	176.562.739	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0
MASQUINAS, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	0	CONDICIONES DE MATERIA PRIMA	0
VEHICULOS	0	MANO DE OBRERA	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	RENTAS FINANCIERAS	0
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	41.434.788	RENTAS FINANCIERAS	0
TOTAL ACTIVO FIJO	134.127.951	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	13.732.921	SEGUROS DE VIDA, SALUD, ACCIDENTES Y OTRAS	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	OTROS GASTOS	0
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.732.921	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL DEL ACTIVO	158.898.900	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
CUENTAS POR PAGAR	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
IMPUESTOS POR PAGAR	0	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
DEBIDOS SOCIALES POR PAGAR	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
PROVISIONES RESERVAS E IMPUESTOS	24.850	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE GESTION	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	150.656	GASTOS DE VIAJE	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	178.506	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.916.726
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.078.059
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.088.370
PRESTAMOS Y SOCIEDADES	0	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	0
CONTRACCIONES EMPRENS	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	INTERESES Y COMISIONES	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	PROVISIONES DE PERDIDAS AL EXTERIOR	0
TOTAL DEL PASIVO	178.506	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.035.500
500 PATRIMONIO NETO		(1) IC (MAYO A DICIEMBRE)	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.118.654
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
RESERVAS	359.404	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.922.486	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	64.405
REEXPRESION MONETARIA	142.367.870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	84.405
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	116.841
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	74.550	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	158.723.400	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.898.900	(1) UTILIDAD	0
		(1) 1% IC (ENERO A DICIEMBRE)	0
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 89)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780) 116.841  
 (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PAIS 0  
 (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL EXTERIOR 0  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO EN EL EXTERIOR 0  
 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONADA A LOS SOCIOS 17.541  
 (1) INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 0  
 (1) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0  
 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 99.400  
 IMPUESTO A LA RENTA 24.850  
 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 74.550  
 (1) ANTICIPADOS 0  
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 0  
 TOTAL RENTA 810 - 818 - 819 + 0 4.384  
 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
INGSO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.384
INTERESES POR MORA	3.157
MULTAS	1.452
TOTAL PAGADO	9.003

EFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
0		9.003		0		0		0	

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
0		0		0		0		0	

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010183372

2° Copia Superintendencia de Compañías