

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01. RUT 1327 7274000

02. NOMBRE 60053

03. NOMBRE SOCIAL 1327 7274000

04. PROVEDOR AVAS

05. COTIZACIÓN 00

06. COTIZACIÓN 00

07. COTIZACIÓN 390

08. COTIZACIÓN 390

09. COTIZACIÓN 390

10. COTIZACIÓN 390

11. COTIZACIÓN 390

12. COTIZACIÓN 390

13. COTIZACIÓN 390

14. COTIZACIÓN 390

15. COTIZACIÓN 390

16. COTIZACIÓN 390

17. COTIZACIÓN 390

18. COTIZACIÓN 390

19. COTIZACIÓN 390

20. COTIZACIÓN 390

21. COTIZACIÓN 390

22. COTIZACIÓN 390

23. COTIZACIÓN 390

24. COTIZACIÓN 390

25. COTIZACIÓN 390

26. COTIZACIÓN 390

27. COTIZACIÓN 390

28. COTIZACIÓN 390

29. COTIZACIÓN 390

30. COTIZACIÓN 390

31. COTIZACIÓN 390

32. COTIZACIÓN 390

33. COTIZACIÓN 390

34. COTIZACIÓN 390

35. COTIZACIÓN 390

36. COTIZACIÓN 390

37. COTIZACIÓN 390

38. COTIZACIÓN 390

39. COTIZACIÓN 390

40. COTIZACIÓN 390

41. COTIZACIÓN 390

42. COTIZACIÓN 390

43. COTIZACIÓN 390

44. COTIZACIÓN 390

45. COTIZACIÓN 390

46. COTIZACIÓN 390

47. COTIZACIÓN 390

48. COTIZACIÓN 390

49. COTIZACIÓN 390

50. COTIZACIÓN 390

51. COTIZACIÓN 390

52. COTIZACIÓN 390

53. COTIZACIÓN 390

54. COTIZACIÓN 390

55. COTIZACIÓN 390

56. COTIZACIÓN 390

57. COTIZACIÓN 390

58. COTIZACIÓN 390

59. COTIZACIÓN 390

60. COTIZACIÓN 390

61. COTIZACIÓN 390

62. COTIZACIÓN 390

63. COTIZACIÓN 390

64. COTIZACIÓN 390

65. COTIZACIÓN 390

66. COTIZACIÓN 390

67. COTIZACIÓN 390

68. COTIZACIÓN 390

69. COTIZACIÓN 390

70. COTIZACIÓN 390

71. COTIZACIÓN 390

72. COTIZACIÓN 390

73. COTIZACIÓN 390

74. COTIZACIÓN 390

75. COTIZACIÓN 390

76. COTIZACIÓN 390

77. COTIZACIÓN 390

78. COTIZACIÓN 390

79. COTIZACIÓN 390

80. COTIZACIÓN 390

81. COTIZACIÓN 390

82. COTIZACIÓN 390

83. COTIZACIÓN 390

84. COTIZACIÓN 390

85. COTIZACIÓN 390

86. COTIZACIÓN 390

87. COTIZACIÓN 390

88. COTIZACIÓN 390

89. COTIZACIÓN 390

90. COTIZACIÓN 390

91. COTIZACIÓN 390

92. COTIZACIÓN 390

93. COTIZACIÓN 390

94. COTIZACIÓN 390

95. COTIZACIÓN 390

96. COTIZACIÓN 390

97. COTIZACIÓN 390

98. COTIZACIÓN 390

99. COTIZACIÓN 390

100. COTIZACIÓN 390

ACTIVO CORRIENTE

101. Caja, bancos 214.001

102. Inversiones financieras temporales -

103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 504.755

104. (-) Provisión cuentas incobrables -

105. Otras cuentas por cobrar -

106. Inventario de materia prima -

107. Inventario de productos en proceso -

108. Inventario de suministros y materiales -

109. Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén -

110. Mercaderías en tránsito -

111. Repuestos, herramientas y accesorios -

112. Impuestos anticipados -

113. Otros activos corrientes -

114. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 712.755

ACTIVO FIJO

115. Terrenos, edificios e instalaciones 3'312.000

116. Maquinarias, muebles, enseres y equipos -

117. Vehículos -

118. Otros activos fijos -

119. (-) Depreciación acumulada -

120. TOTAL ACTIVO FIJO 3'312.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

121. Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo -

122. Gastos de organización y constitución -

123. Gastos de amortización, depreciación y otros 750.000

124. Aportes recibidos de asociados -

125. Gastos de amortización -

126. (-) Amortización acumulada 400.000

127. TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 350.000

128. TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127) 4'374.755

PASIVO CORRIENTE

129. Cuentas por pagar 201 -

130. Documentos por pagar 202 -

131. Provisiones sociales por pagar 203 -

132. Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

133. Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc. 205 -

134. Otros pasivos corrientes 206 -

135. TOTAL PASIVO CORRIENTE 200 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

136. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

137. Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

138. Obligaciones emitidas 213 -

139. Otros pasivos a largo plazo 214 -

140. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 210 -

141. TOTAL DEL PASIVO (135 + 140) 210 -

PATRIMONIO NETO

142. Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

143. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

144. Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

145. Reservas 304 -

146. Reserva por revalorización del patrimonio 305 -

147. Reexpresión monetaria 306 -

148. Otros superávit 307 -

149. Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 544.245

150. Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 75.000

151. TOTAL PATRIMONIO NETO 310 4'374.755

152. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (141 + 151) 4'374.755

INGRESOS

401. Ventas gravadas con I.V.A. -

402. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -

403. Exportaciones -

404. (-) Devoluciones y descuentos en ventas -

405. Dividendos percibidos -

406. Rentas exentas y no gravadas -

407. Rentas con impuesto único -

408. Otras rentas -

409. TOTAL INGRESOS 400 -

COSTO DE VENTAS

501. Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.) -

502. Compra de productos terminados -

503. Importaciones de productos terminados -

504. (-) Inventario final de productos terminados -

505. Inventario inicial de materia prima -

506. Compra de materia prima -

507. Importaciones de materia prima -

508. (-) Inventario final de materia prima -

509. Mano de obra directa -

510. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. -

511. Mano de obra indirecta -

512. Suministros y materiales -

513. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -

514. Aportes IESS y beneficios sociales -

515. Mantenimiento y reparaciones -

516. Energía, agua y teléfono -

517. Otros gastos de fabricación -

518. Inventario inicial de productos en proceso -

519. (-) Inventario final de productos en proceso -

520. Inventario inicial de productos terminados -

521. (-) Inventario final de productos terminados -

522. TOTAL COSTO DE VENTAS 500 -

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

601. Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones -

602. Comisiones en ventas y publicidad -

603. Gastos de gestión -

604. Agua, luz, teléfono, télex y fax -

605. Impuestos, contribuciones y otros -

606. Depreciación de bienes y amortizaciones 75.000

607. Cuentas incobrables y baja de inventarios -

608. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

609. Intereses y comisiones -

610. Provisiones deducibles -

611. Otros gastos de administración y ventas -

612. TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 600 75.000

GASTOS NO OPERACIONALES

613. Pérdida en venta de activos -

614. Pérdida por diferencias de cambio -

615. Otros gastos no operacionales -

616. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 610 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-616) 611 (75.000)

(+) Gastos no deducibles (en el país) 617 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 618 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 619 -

UTILIDAD NETA (611+617+618-619) 620 (75.000)

(-) Participación 15% de Trabajadores 621 -

(-) 85% Dividendos percibidos 622 -

(-) 85% Rentas con impuesto único 623 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 624 -

(-) Reversiones y leyes de fomento 625 -

UTILIDAD GRAVABLE (620-621-622-623-624-625) 626 (75.000)

IMPUESTO A LA RENTA (626 x 25%) 627 -

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (620-627) 628 (75.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705. REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706. RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES -

707. IMPUESTO ÚNICO -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJERC. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

734 -

IMP. 740 -

EJERC. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

744 -

REEXP. MON. 745 -

EJERC. IMP. 746 -

747 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

748. TOTAL COMPENSACIONES 750 -

749. (-) Anticipos pagados 751 -

752. (-) Impuestos retenidos 753 -

754. SALDO A FAVOR 754 -

755. IMPUESTO A PAGAR 755 -

756. Interés por mora 756 -

757. Multas 757 -

758. TOTAL PAGADO 758 -

759. Efectivo 759 -

760. Cheque No. 760 -

761. Banco 761 -

762. Notas de Crédito (cantidad) 762 -

763. 763 -

764. 764 -

Superintendencia de Compañías

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

Esp. 1999