



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0202088**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DE INGRESOS AÑO 1999
DICIEMBRE DE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991283706001

202 RAZON SOCIAL

INSERCAR

S.A.

203 EXPEDIENTE 69949

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319

ACTIVO FIJO	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
TOTAL DEL ACTIVO	370

PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420

500 PATRIMONIO NETO	
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
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521

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: **LUCCIOLA DIAZ**
FIRMA CONTADOR: **HAYDÉE FREIRE F.**
C.I. 0905730529 C.I. 0904254372

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	925
U.S.\$ 38.411	U.S.\$

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609

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 IEES 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	
RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CONTRIBUCIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE TELEFONIA, TELEFAX, TELEFONO	754
IMPUESTOS DE CONTRIBUCION A LOS VALORES AGREGADOS	755
OTROS	756
DEPRECIACION 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
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

NOTA DE CREDITO DOLARES	
927	928
U.S.\$	U.S.\$

SRI

00202092

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUG 9912370001 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE 69949

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO NO CORRIENTE), liabilities (400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO), net worth (500 PATRIMONIO NETO), and results (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO). Includes a stamp from the Superintendencia de Compañías.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Handwritten signatures of LUGGIOLA DIAZ and HAYDÉE FREIRE F. with their respective titles: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR.

LUCCIOLA DIAZ c.i. 0905730529 HAYDÉE FREIRE F. c.i. 0904254372



10043347

DECLARACION DE MAYO A DICIEMBRE DE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

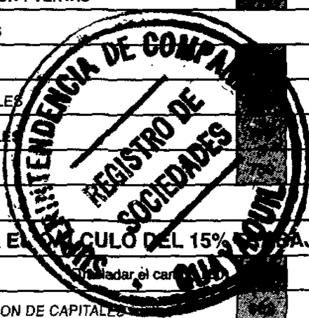
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RVS 0991283706001

RAZON SOCIAL INSECAR S.A.

EXPEDIENTE 69949

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	-
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	1.080,00	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	1.638,85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.638,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.080,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.407,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.310,67	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20.097,25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	21.177,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3.737,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
COMISIONES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9,12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.746,93	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	3.746,93	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.632,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	17.205,24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	20,47		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,61	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% A TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.430,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.177,25	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6,15
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,15
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,54
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,54
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,54	No.	
INTERESES POR MORA	0,36	U.S.\$	
MULTAS	1,76		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,66		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S.\$ 3,66			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUCCIOLA DIAZ**
 FIRMA CONTADOR: **HAYDEE FREIRE F.**

C.I. 0905730529 C.I. 0904254372

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DE **ENERO A ABRIL DE 1999**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991283706001**

202 RAZON SOCIAL **INSERCAR S.A.**

203 EXPEDIENTE **69949**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							1.080,00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN															
MERCADERIAS EN TRANSITO															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
IMPUESTOS ANTICIPADOS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							1.080,00								
ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS															
VEHICULOS															
OTROS ACTIVOS FIJOS															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA															
TOTAL ACTIVO FIJO															13.382,23
TOTAL DEL ACTIVO															

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%										
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO									
	EXENTOS NO GRAVADOS									
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
	OTRAS RENTAS									
TOTAL INGRESOS										
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)										
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS										
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
COMPRAS DE MATERIA PRIMA										
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
MANO DE OBRA DIRECTA										
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.										
MANO DE OBRA INDIRECTA										
SUMINISTROS Y MATERIALES										
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.										
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES										
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO										
OTROS GASTOS DE FABRICACION										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
TOTAL COSTO DE VENTAS										

360 ACTIVO NO CORRIENTE		361	362	363	364	365	366	369	370
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE									
TOTAL DEL ACTIVO									14.462,23

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	409
CUENTAS POR PAGAR								
DEBITOS POR PAGAR								
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR								
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS								
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES								
OTROS PASIVOS CORRIENTES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								5.147,52

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	412	413	414	415	419	420
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES							
	EXTERNOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO								
TOTAL DEL PASIVO								5.147,52

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	519	520
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION												
RESERVAS												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO												
REEXPRESSION MONETARIA												
OTROS SUPERAVITS												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												9.314,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												14.462,23

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)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LUCCIOLA DIAZ
NOMBRE

FIRMA CONTADOR
HAYDÉE FREIRE F.
NOMBRE

c.i. **0905730529**

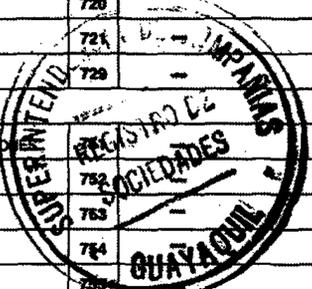
c.i. **0904254372**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	902	903	904	905
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERESES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO						

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803	804	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES						
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)						
15% PARTICIPACION TRABAJADORES						

OTRAS FORMAS DE PAGO		919	925	926

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)														
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES														
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES														
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)														
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS														
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS														
= UTILIDAD GRAVABLE														
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO														
(-) ANTICIPOS														
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE														
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														



30-035-10040-1