

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991318887001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CASORDER S.A.** EXPEDIENTE: **71950**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	26,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>26,70</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES	---	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	---	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.161,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	---	---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	324,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.836,75</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	63,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	34,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>51,55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---	---
OTROS	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.915,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	---
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	---	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	---	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---
Prestamos de Succionales, Accionistas y Casa Matriz	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	26,70
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	5,72
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---
Obligaciones	423	---	Cuentas Incoobrables	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---	<b>32,42</b>
LOCALES	441	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
LOCALES	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 789	<b>32,42</b>
Prestamos de Succionales, Accionistas y Casa Matriz	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
LOCALES	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>32,42</b>
DEL EXTERIOR	451	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>32,42</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	---	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	<b>32,42</b>
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	1.653,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	93,36	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	32,42	PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>1.915,00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.915,00</b>	INTERES POR MORA	903	---
<b>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)</b>			MULTAS	904	10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: <b>OSCAR E. JURADO S.</b>	NOMBRE: <b>JOSE QUIMI B.</b>				
C.I. No. <b>0909215899</b>	RUC No. <b>0900830778001</b>				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991318887001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASORDER S.A.** **ENERO-ABRIL 1999** EXPEDIENTE **71950**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	667.409	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	---	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	OTRAS RENTAS	---	39.922.747	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS	---	39.922.747	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---	---
ACTIVOS CORRIENTES	340	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>667.409</b>	<b>---</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---	---
TERRENOS	341	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	35.314.962	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---
VEHICULOS	348	---	---	GASTOS DE FABRICACION	---	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.635.278	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>30.679.684</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y...	---	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	---	---	---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.577.500	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---	---
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	570.172	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	715.890	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.431.782</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.431.782</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	---	---	---
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---	---	---
OTROS	383	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	SUELDOS, SALARIOS	---	---	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---	48.610.309
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---	---
OTRAS	391	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	393	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---	---
OTROS ACTIVOS	395	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>32.778.875</b>	<b>---</b>	COMISIONES EN VENTAS	---	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	---	---
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	---	---	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---	---
LOCALES	413	---	---	GASTOS DE GESTION	---	---	---
DEL EXTERIOR	415	---	---	GASTOS DE VIAJE	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---	---
LOCALES	419	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---	---
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	---	618.012
CON EL IESS	427	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---	71.589
CON EMPLEADOS	429	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	LOCALES	---	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	---	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---	---
LOCALES	443	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---	88.312.291
DEL EXTERIOR	445	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---	---	<b>137.612.201</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	---
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	---	137.612.201
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	2.310.546
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	---
OTRAS PROVISIONES	461	---	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	2.310.546
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>467</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	469	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	---	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000.000	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.598	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	25.442.351	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.380	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	2.310.546
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.310.546	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	2.310.546
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>32.778.875</b>	<b>---</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>32.778.875</b>	<b>---</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---	---
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---	---
NOMBRE: <b>GALO F. JURADO S.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0909215899</b>				PAGO PREVIO	901	---	---
NOMBRE: <b>JOSE QUIMI B.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	---
RUC No. <b>090083078001</b>				INTERES POR MORA	903	---	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	905	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	USD	---	N/C No.	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	---	Resol. No.	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.	---	---	---	Resol. No.	---	---	---

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite No. 1000  
 Fecha 22 APR 2002  
 Firma [Firma]