

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 00075939

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991293817001

(MAYO - DICIEMBRE)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

0076453

EXPEDIENTE 72063

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.332.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	305	320.093.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	307	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	306	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	39.031.750	EXPORTACIONES	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	—	EXENTOS NO GRAVADOS	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	27.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	—	OTRAS RENTAS	308	7.573.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	—	TOTAL INGRESOS	309	327.693.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPRESOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.363.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	74.504.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	12.294.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	36.923.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	49.875.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y SERVICIOS DE		712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3.070.000	APORTES DE BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.125.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.944.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	92.183.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	75.196.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	230.524.500
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.970.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	1.485.000
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	726	34.562.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	727	3.558.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	91.166.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	2.190.750
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	8.884.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—
DE CASA MATERIZ	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES	733	4.860.250
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	734	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	AL EXTERIOR	735	—
TOTAL DEL PASIVO	420	91.166.750	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	48.236.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	3.616.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	338.333.750
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
RESERVAS	504	101.500	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.554.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	10.640.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10.640.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746	599.188.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.016.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747	610.737.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	92.183.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	11.549.750
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD		749	5.485.500
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	750	—
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)		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		751	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		752	17.035.250
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		753	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		754	10.640.000
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		755	—
		EN EL PAIS		756	—
		(+) AMORTIZACIONES A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		757	—
		EN EL EXTERIOR		758	—
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		759	—
		(+) PATRIMONIO A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		760	—
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		761	—
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		762	—
		= UTILIDAD GRAVABLE		763	—
		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		764	—
		IMPUESTO A LA RENTA		765	—
		816 - 818 - 819 > 0		766	—
		816 - 818 - 819 < 0		767	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES		768	—
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO SUCRES		769	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEBITO BANCARIO SUCRES		770	—
INTERESES POR MORA		DEBITO BANCARIO SUCRES		771	—
PAGAS		DEBITO BANCARIO SUCRES		772	—
TOTAL PAGADO		DEBITO BANCARIO SUCRES		773	—
Efectivo Sucres		DEBITO BANCARIO SUCRES		774	—
320.000		DEBITO BANCARIO SUCRES		775	—
S/.		DEBITO BANCARIO SUCRES		776	—
Efectivo Dolar		DEBITO BANCARIO DOLARES		777	—
U.S.		DEBITO BANCARIO DOLARES		778	—
FIRMA REPRESENTANTE		FIRMA CONTADOR		779	—
Matr. No. 0.9505				780	—
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				781	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

(MAYO-DICIEMBRE)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999

104. No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

RUC 0991293817001

RAZON SOCIAL

HELICOPTEROS Y SEGURIDAD S.A

EXPEDIENTE 72063

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	53,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'561,27
(-) 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	1.614,55

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12.803,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	1.08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	302,94
OTRAS RENTAS	609	13.107,75
TOTAL INGRESOS	609	13.107,75

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	---
DEPRECIAACION 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 IESS 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	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.980,16
VEHICULOS	353	491,76
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	355	1.476,92
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.995

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	---
DEPRECIAACION 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 IESS 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	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	122,80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	45,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	77,77
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.687,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.007,85
DEPENENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	638,82
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.646,67

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	701	9.220,98
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	702	59,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	703	1.382,48
GASTOS DE GESTION	704	142,32
GASTOS DE VIAJE	705	87,63
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	706	355,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	1.929,44
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	708	144,67

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
LOCALES	413	-
DE CASA MATERIZ	414	-
EXTERNOS	415	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.646,67

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	701	13.533,35
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	702	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	703	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	706	425,6

420 PASIVO LARGO PLAZO

<tbl



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

NO. 0 0076134

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

(ENERO - ABRIL)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0091293817001

202 RAZON SOCIAL

HELICOPTEROS Y SEGURIDAD S.A.

203 AÑO 1999

204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

205 EXPEDIENTE 72063

300 ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CASA BANCOS	301	(4'624.430)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	229'600.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	69'350.000	EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCION CUENTAS INCORRIBLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9.102	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	41'884.846	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	271'493.948	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64'725.570	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
Bienes, Edificios e instalaciones	401	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	74'504.008	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	403	12'293.924	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	28'243.321	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	58'554.611	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—	SEGUROS DE INVENTARIOS	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	3'070.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	1'800.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	921.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	3'949.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	127'229.181	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	100'395.724	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'528.075	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723		
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	122'268.785	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12'649.146	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	3'465.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	726	70'662.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	727	1'670.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	115'572.945	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	3'500.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	2'995.563	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	2'995.597	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—	
O CASA MATERIZ	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	733	6'766.558	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	734	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	735	—	
TOTAL DEL PASIVO	429	115'572.945	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	—	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	58'080.142	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	(-1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	272'403.645	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740		
RESERVAS	504	101.561	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'464.372	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	(909.697)	
L UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(909.697)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	11'656.236	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	127'229.181	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLO SE PRESENTAN A LA SEGUIMIENTE PAGINA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
				808	—	
				809	—	
				810	—	
				811	—	
				812	—	
				813	—	
				814	—	
				815	—	
				816	—	
				817	—	
				818	—	
				819	—	
				820	—	
				821	—	
				822	—	
				823	—	
				824	—	
				825	—	
				826	—	
				827	—	
				828	—	
				829	—	
				830	—	
				831	—	
				832	—	
				833	—	
				834	—	
				835	—	
				836	—	
				837	—	
				838	—	
				839	—	
				840	—	
				841	—	
				842	—	
				843	—	
				844	—	
				845	—	
				846	—	
				847	—	
				848	—	
				849	—	
				850	—	
				851	—	
				852	—	
				853	—	
				854	—	
				855	—	
				856	—	
				857	—	
				858	—	
				859	—	
				860	—	
				861	—	
				862	—	
				863	—	
				864	—	
				865	—	
				866	—	
				867	—	
				868	—	
				869	—	
				870	—	
				871	—	
				872	—	
				873	—	
				874	—	
				875	—	
				876	—	
				877	—	
	</					