



IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO

0 0053847

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991315926001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SIMETOP S.A. EXPEDIENTE 72235

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	160.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	210.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397 210.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	210.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 210.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
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		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: Luis Suarez		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
C.I. No. 0902197456		PAGO PREVIO	---
RUC No. 0906980406001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10.00



21 JUL 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. / REGISTRO OFICIAL No. / AÑO / MES / DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS / SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 / BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil / Recibidor - Pagador

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0044
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991315926001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SIAHOP S.A** EXPEDIENTE **72235**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	901	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—	EXPORTACIONES	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	903	—	INGRESOS	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	904	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	905	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	906	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	907	—	OTRAS RENTAS	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	908	—	TOTAL INGRESOS	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	909	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	911	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	912	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	913	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	914	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	915	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	916	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	—
TERRENOS	917	—	SUELDOS Y SALARIOS	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	918	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	919	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	920	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
VEHÍCULOS	921	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	922	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	923	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	924	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	925	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	926	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	927	—	SUELDOS Y SALARIOS	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	928	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	929	1'250.000	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	930	—	COMBUSTIBLES	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	931	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	932	4'000.000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	933	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	934	5'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
CLIENTES RELACIONADOS	935	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
OTROS	936	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	937	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	938	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	—
OTRAS	939	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	940	—	SUELDOS, SALARIOS	—	—
OTROS ACTIVOS	941	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	942	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	943	5'250.000	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	944	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	945	—	COMISIONES EN VENTAS	—	—
LOCALES	946	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
DEL EXTERIOR	947	—	COMBUSTIBLES	—	—
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	948	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	—
LOCALES	949	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
DEL EXTERIOR	950	—	GASTOS DE GESTIÓN	—	—
DEBITOS CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTROS	951	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
LOCALES	952	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—
DEL EXTERIOR	953	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	954	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—
CON EL IESS	955	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	—
CON EMPLEADOS	956	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	957	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	958	—	CUENTAS INCOBRABLES	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	959	—	BAJA DE INVENTARIOS	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR PROVEEDORES	960	—	INTERESES Y COMISIONES	—	—
LOCALES	961	—	LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	962	—	AL EXTERIOR	—	—
DEBITOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	963	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—
LOCALES	964	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
DEL EXTERIOR	965	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	966	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	967	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—
DEL EXTERIOR	968	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	969	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	970	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	971	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
OTRAS PROVISIONES	972	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	973	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	974	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901
TOTAL PASIVO	975	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	976	5'000.000	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	977	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	978	250.000	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	979	—	EN EL PAÍS	—	—
RESERVA DE CAPITAL	980	—	EN EL EXTERIOR	—	—
OTROS SUPERÁVITS	981	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	982	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	983	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	984	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	985	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	986	5'250.000	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	987	5'250.000	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
NOMBRE: LUIS SUAREZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
C.I. No. 0908497156			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
RUC No. 0906820406001			(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
			INTERÉS POR MORA	903	—
			MULTAS	904	250.000
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			