



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0100531

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991324607001 202 RAZON SOCIAL ARLESA S.A. 203 EXPEDIENTE 72712

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	62'626.645
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	847'538.150
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(8'475.382
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	94'594.345
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	301'455.378
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	743'598.936
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	164'424.637
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.205'762.709

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-
VEHICULOS	353	683'469.445
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	164'710.288
TOTAL ACTIVO FIJO	359	518'759.157

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'203.569
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'723.036
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	480.533
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.725'002.399

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.428'540.117
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	75'137.742
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'229.169
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.510'907.028

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-0-
LOCALES	412	-0-
EXTERNOS	412	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.510'907.028

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	12.474
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'238.752
REEXPRESION MONETARIA	506	209'743.424
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'019.234)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'869.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	214'095.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.725'002.399

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 177.262

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

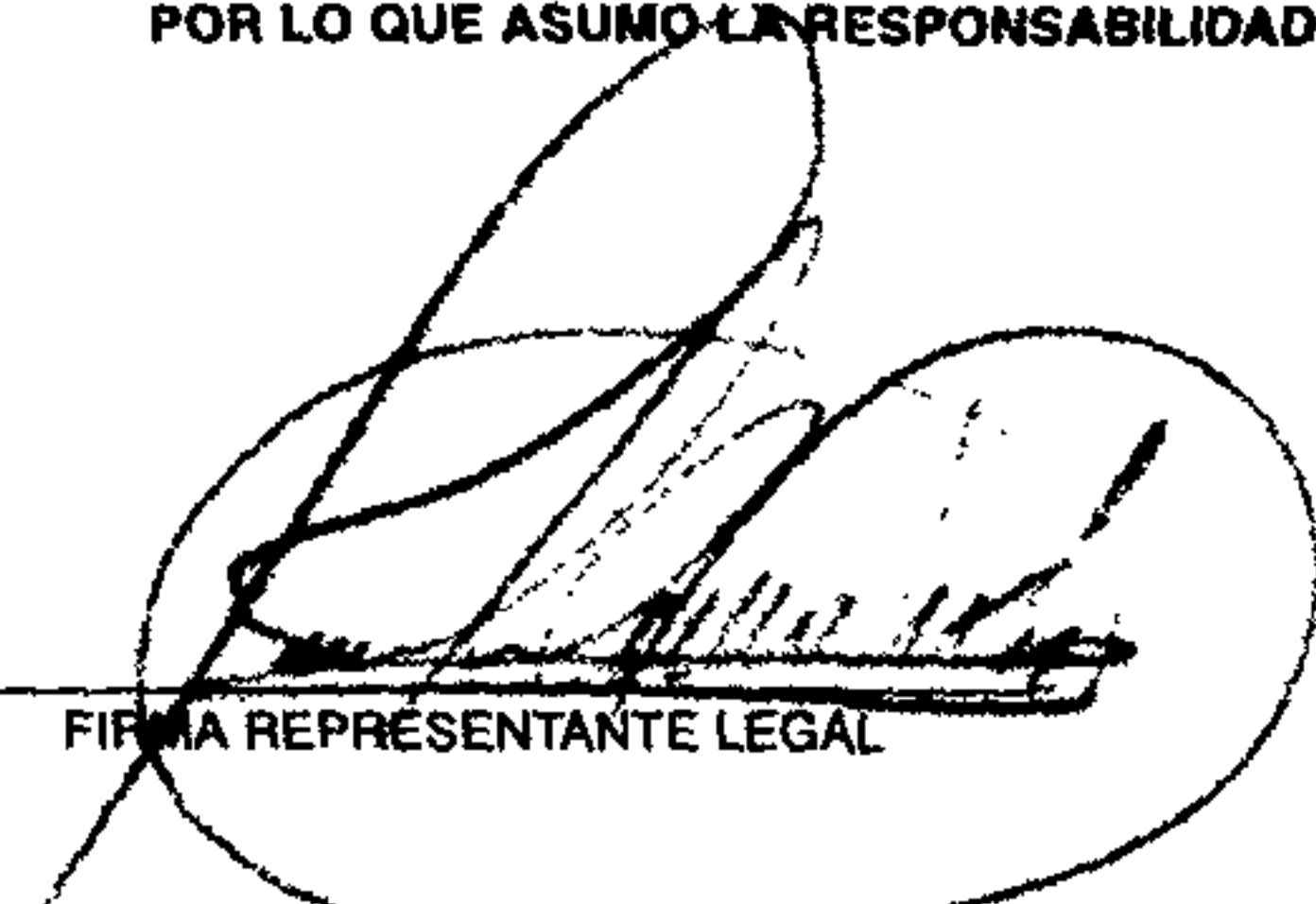
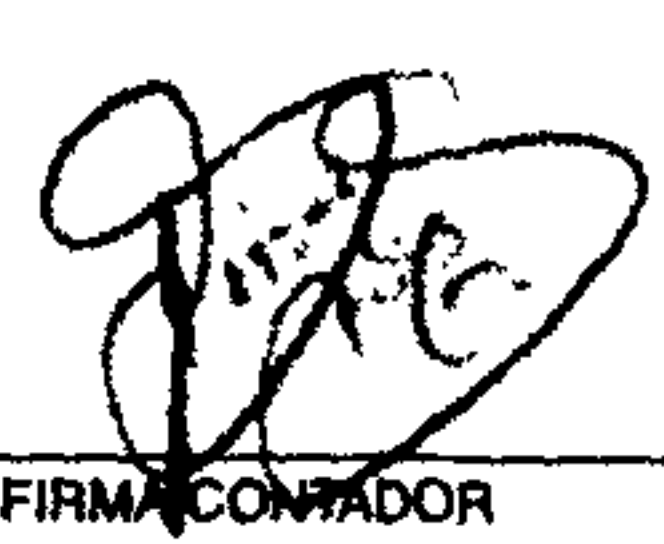
FIRMA ACONTADOR

Matri No. 820 D20200

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	506.463
INTERESES POR MORA	903	49.309
MULTAS	904	106.357
TOTAL PAGADO	905	662.129

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ -0-	911 S/ -0-	912 -0- 913 -0-	915 No. -0-	917 No. -0-
918 S/ -0-	919 S/ -0-	914 S/ -0-	916 S/ -0-	918 S/ -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US\$ 26,49	921 US\$ -0-	922 -0- 923 -0-	924 No. -0-	927 No. -0-
920 US\$ -0-	921 US\$ -0-	924 US\$ -0-	925 US\$ -0-	928 US\$ -0-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0102672		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION INFORMATIVA DE ENERO A ABRIL/99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991324607001	202 RAZON SOCIAL ARLESA S.A.			203 EXPEDIENTE 72712		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	190,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	210,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	83,75	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	60,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	234,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	11,82	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	134,91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	49,43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	196,16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	196,16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	0,22	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41,03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	(0,71)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(52,51)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39,03	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	234,19	(=) UTILIDAD	801 - 802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
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 FIRMA CONTADOR Matri No. 020200			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—	
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—		EN EL EXTERIOR	810	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
MULTAS	904	10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	(-) 84% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
EFFECTIVO SUDES	910	—	(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	
CHEQUE SUDES	911	—	IMPUESTO A LA RENTA	815	—	
DEBITO BANCARIO SUDES	912	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—	
NOTA DE CREDITO SUDES	913	—	(-) ANTICIPOS	818	—	
COMPENSACION SUDES	914	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
EFFECTIVO DOLARES	919	10,00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—	
CHEQUE DOLARES	920	—				
DEBITO BANCARIO DOLARES	921	—				
NOTA DE CREDITO DOLARES	922	—				
COMPENSACION DOLARES	923	—				
EFFECTIVO SUDES	910	—				
CHEQUE SUDES	911	—				
DEBITO BANCARIO SUDES	912	—				
NOTA DE CREDITO SUDES	913	—				
COMPENSACION SUDES	914	—				
EFFECTIVO DOLARES	919	10,00				
CHEQUE DOLARES	920	—				
DEBITO BANCARIO DOLARES	921	—				
NOTA DE CREDITO DOLARES	922	—				
COMPENSACION DOLARES	923	—				

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0102671		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION INFORMATIVA DE ENERO A ABRIL/99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991324607001 202 RAZON SOCIAL ARLESA S.A. 203 EXPEDIENTE 72712						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'761.428	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'261.428	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'093.836	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'500.584	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	593.252	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'854.680	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	295.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'372.739	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1'235.725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4'903.922	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-0-	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	429	4'903.922	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-0-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-0-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVAS	504	5.504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'025.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(17.864)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'312.791)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	950.758	(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'854.680	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -0-			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	
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 FIRMA CONTADOR Matri No. 520 020200			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-0-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
			EN EL PAIS	810	-0-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
			(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-	
			(-) ANTICIPOS	818	-0-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-0-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-0-			
INTERESES POR MORA	903	-0-				
MULTAS	904	250.000				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	911	912	913	914	915	
SI. -0-	SI. -0-	SI. -0-	SI. -0-	SI. -0-	SI. -0-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
916	917	918	919	920	921	
US\$ 10,00	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	