

<div>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div> <div>FORMULARIO 101</div> <div>RESOLUCION N° 031</div>		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0073860		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991321489001		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
202 RAZON SOCIAL KOENIG & PARTNERS S.A.		203 EXPEDIENTE 72741-9				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,871.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	61,543.87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21,226.19	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(723.88)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,565.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	136.69		OTRAS RENTAS	608	61.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	61,605.44	
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	9,694.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	49.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,820.03	(-) 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	---	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	50,746.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(26,400.37)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24,346.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	76,031.79	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	33,630.47	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	109,662.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	184,828.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	87,893.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	52,060.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,087.03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7,851.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50,552.80	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	45,041.56	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	195,933.96	GASTOS DE VIAJE	754	110.19	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,313.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	44,962.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	207.35	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,770.87	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	665.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	44,962.37		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	240,896.33	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19,522.30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2,397.99	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	81,540.79	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,528.38	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(41,860.59)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(19,935.35)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(19,935.35)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(56,067.55)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	92,393.57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	184,828.77	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	136,520.33	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	(44,126.76)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	3,913.18	
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	804	---	
<div>FRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div>Matri No. 820 011634</div>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(40,213.58)	
			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	(19,935.35)	
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---		EN EL EXTERIOR	810	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
MULTAS	904	246.42	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	246.42	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
EFFECTIVO SUCRES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(19,935.35)	
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(19,935.35)	
CHEQUE SUCRES			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---
DEBITO BANCARIO SUCRES			2° Copia: Superintendencia de Compañías			
			TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 332 - 29 / 07 / 96			
DEBITO BANCARIO DOLARES			17 JUL. 2000			
			UNIVERSAL			
NOTA DE CREDITO SUCRES			PAGADOR			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCI			





# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0072398

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991321489001	02	EXPEDIENTE	72741	03	RAZON SOCIAL	KOENIG & PARTNERS S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V. EMILIO ESTRADA Y EBANOS	10	NUMERO	419	11	TELEF.	384655	12	FAX	384657
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA DUPONT DE KOENIG	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12611084						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	REAJE										

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	700.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	6.176.097		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	758.641.681	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'035.882.858		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18.097.013)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	523.541.377		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	11.061.592	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	769.703.273	
Meraderías en tránsito	110	----		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Répuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	109.914.903		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	328.842.967		Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'987.071.289		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	827.030.798		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	351.668.667		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	602.433.037		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	576.266.428		Mano de obra indirecta	511	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	29.823.804		Otros gastos de fabricación	517	----	
Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'593.161.521		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170			Inventario inicial de productos terminados	520	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	1'393.620.659		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----	
Documentos por pagar	202	1'248.913.577		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	102.950.978		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	630.375.744	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	359.763.879		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	635.035.541		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42.454.418	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'740.284.634		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.983.220	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.268.845	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	101.816.182		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9.976.246	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	127.750.453	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	101.816.182		Otros gastos de administración y ventas	561	26.286.155	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'842.100.816		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'256.281.081	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	114.874.687	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	2.878.617	
Reservas	304	----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	693.304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(604.785.112)	
Reexpresión monetaria	306	385.861.316		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'035.015.499)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(604.785.112)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(604.785.112)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(1'248.939.295)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'593.161.521		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	(604.785.112)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(604.785.112)	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>			

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729		

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				Anticipos pagados			
				Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

  

FIRMAS Y SELLOS			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801
	R. Toro		
	011634		

29 JUL 2000

UNIVERSAL



<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 831</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div>		No. 10006415	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991321489001		AÑO 1999	
RAZON SOCIAL KOENIG & PARTNERS S.A.		EXPEDIENTE 72741-95	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	146.782.326	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.538.596.732
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	530.654.718	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(18.097.013)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.146.270	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.417.336	OTRAS RENTAS	1.539.299
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1.540.136.031
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	242.367.134	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.230.105	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.270.500.876	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
250 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	268.671.270	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	(660.009.220)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	608.662.050	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.900.794.778	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	840.761.858	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.741.556.636	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	4.620.719.562	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	2.197.334.958	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.301.523.337	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	77.175.702	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.263.819.935
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	196.275.990	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.126.039.089	GASTOS DE VIAJE	2.754.827
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.898.349.076	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	82.835.623
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.183.828
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.124.059.228	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	119.271.678
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	16.646.813
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.124.059.228	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	6.022.408.304	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	488.057.500
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	59.949.692
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.038.519.896
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	138.209.500	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(498.383.865)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.046.514.377	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(498.383.865)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.309.839.304
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.401.688.741	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.413.008.281
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.620.719.562	(-) UTILIDAD	(1.103.168.977)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	97.829.580
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(1.005.339.397)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
Matri No. 011634		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(498.383.865)
PAGO PREVIO	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	6.160.544	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUORES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
CHEQUE SUORES	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
DEBITO BANCARIO SUORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE	(498.383.865)
NOTA DE CREDITO SUORES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
COMPENSACION SUORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(498.383.865)
EFFECTIVO DOLARES	---	(-) ANTICIPOS	---
CHEQUE DOLARES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	TOTAL RENTA	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---
COMPENSACION DOLARES	---		