		.10030907	
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	-	ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 00091336044001 RAZON SOCIAL COMPLIPILAN			EXPEDIENTE 73.72
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS) S
CAJA, BANCOS	7.4:7.15	VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	11,649.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3 6 30 063 41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	400.00	DIVIDENDOS PERCEIDOS EN EFECTINO EXENTOS NO GRAMADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19.399.99	TOTAL INGRESOS	7,250,49 18,000,07
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MIPUESTOS ANTICIPADOS	6.375.00	700 COSTO DE VENTAS : INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
POS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.453.834.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
108, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -VEHICULOS	20 263.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FLIO	300 Kg	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQNIPOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	455,460.13	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	·
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305 377 86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORREDITE TOTAL DEL ACTIVO	,40.082.27	ENVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS ENPROCESO: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS ENPROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	1.742.771.07	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ERMINADOS.	
NTAS POR PAGAR OCCUMENTOS POR PAGAR	177774875	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12.246.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALISE INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,770,135,06	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORMENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	927 12
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	·
CELIGACIONES EMITTIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS . AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	•
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	1 700 100	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO	1.729.195.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,044.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	\$8,8\$
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	*	770 GASTOS NO OPERACIONALES	10.930.15
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RÉEXPRESIÓN MONETARIA	:3.602.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.303.73
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.666.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1.488 66 1.062.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCUES DEL 18% TRA	BAJADORES
TOTAL PARMO V PATRIMONIO	12 576 00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restadir el campo 780) (A) O 8% IMPLIESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.666.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1 442 44 ()4	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	M SON EXACTOS Y VERDADEROS.	= UTELEDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 901 + 902 - 908	1,666,19
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A	LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)	1.666.19
Meli	dalim	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS	
	MA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NG. MIGUEL MACIAS	MELIDA PIN A NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tragladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
CL 0907001721 CL	021292956-2	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613)	1.416.26 354.06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTICIPOS	1.362.97
INTERESES POR MORA MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA À BAGAR 814 - 815 - 816 > 0	<u>-</u>
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11 (5	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	008.91
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT		
U8\$	No. U 8 \$	No	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	ESQLUCION 03328-98-07-29	·	Y FECHA DE RECEPCION
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 R	78 1937 ·	10/480/9(0)	
•			