



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0074164**EJERCICIO FISCAL **1999**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

01	RUC	099133806300	02	EMPRESA	7381703	03	FORMA SOCIAL	MERCANTIL LANCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL ROBLES		10	NUMERO	501	11	TELEF.	580560	12	FAX	580563		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL, AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNACISCO ANTONIO PONS NEIDMARE			17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903407369							
18	09	19	20	21	22	23	24	25	26					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	576	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depósitos anticipados	112	1.403	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.979</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	33'712.748	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>33'712.748</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>33'714.727</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'229.628	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>15'229.628</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>15'229.628</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>579</b>	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	580	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	581	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	582	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>583</b>	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'235.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	585	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	586	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	587	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	588	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18'435.099</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	589	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>33'714.727</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	590	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	591	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	592	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	593	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>594</b>	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (594 x 25%)</b>	<b>595</b>	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	596	-	

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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH ING. 733	-				
				FECH ING. 743	-				
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)  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre: <b>800 MARCO ANDRACA</b></p> <p>Matr. No.: <b>804 0.31505</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: <b>800 MARCO ANDRACA</b></p> <p>Matr. No.: <b>804 0.31505</b></p> </div> </div>				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>				
				(-) Anticipos pagados	770				
				(-) Impuestos retenidos	771				
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>				
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>				
				Interés por mora	774				
				Multas	775				
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>				
				Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
				Si.	-	Si.	-	Si.	-

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991338063001  
 202 RAZON SOCIAL: MERCANTIL LANCORP S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 73817

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.27	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	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	0.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRA 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	358	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	2.062.54	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	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.062.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.062.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	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	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	613.27	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	613.27	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	0.03
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	0.03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	613.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	613.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.44
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.403.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3.83)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.83)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.449.60	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.062.87	(=) UTILIDAD	801 - 802	(3.83)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	(3.81)
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%)	803 + 804 - 805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
FIRMA CONTADOR: <i>Makes Ojeda</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 529 0.31505			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(3.83)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	---
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(3.83)
			IMPUESTO A LA RENTA	819	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3.83)
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0.06
			TOTAL RENTA	820	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	0.06

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	---
INTERESES POR MORA	903	---	---
MULTAS	904	0.04	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.04	---
EFFECTIVO SUCRES	911	---	---
CHEQUE SUCRES	912	---	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	---	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	---	---
COMPENSACION SUCRES	915	---	---
EFFECTIVO DOLARES	916	---	---
CHEQUE DOLARES	917	---	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	---	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	919	---	---
COMPENSACION DOLARES	920	---	---

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: **0991338063001** RAZON SOCIAL: **MERCANTIL LANGORP S.A.** EXPEDIENTE: **73317**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6.786	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	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	300
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	300
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.400	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.386	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FIJO	320	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	51.503.518	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	51.503.518	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.571.737	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32.000
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	15.331.700	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	15.331.700	INTERESES Y COMISIONES	760	700
TOTAL DEL PASIVO	420	15.331.700	AL EXTERIOR	761	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	61.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	627
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	92.627
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.005.869	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.000.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.000.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.000.370	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.563.437	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
PROVISIONES POR PAGAR	402	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
APORTACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	15.331.700	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	15.331.700	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
TOTAL DEL PASIVO	420	15.331.700	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
RESERVAS	504	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.005.869	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.000.370	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.000.370	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.563.437	GASTOS DE GESTION	753	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.000.370
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
Matri No. <b>920</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	= UTILIDAD GRAVABLE	815	1.000.370
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA	819	---
MULTAS	904	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	95.870
TOTAL PAGADO	904	1.000	(-) ANTICIPOS	818	---
EFFECTIVO SUCRETES	910	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.400
CHEQUE SUCRETES	911	---	TOTAL RENTA	820	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	---	TOTAL SALDO A FAVOR	821	1.000
NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	---	EFFECTIVO DOLARES		
COMPENSACION SUCRETES	917	---	CHEQUE DOLARES		
EFFECTIVO DOLARES	919	1.000	DEBITO BANCARIO DOLARES		
CHEQUE DOLARES	921	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	COMPENSACION DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---	EFFECTIVO SUCRETES		
COMPENSACION DOLARES	928	---	CHEQUE SUCRETES		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.000.370
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PAGADO	904	1.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
EFFECTIVO SUCRETES	910	---	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
CHEQUE SUCRETES	911	---	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	---	= UTILIDAD GRAVABLE	815	1.000.370
NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	---	IMPUESTO A LA RENTA	819	---
COMPENSACION SUCRETES	917	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	95.870
EFFECTIVO DOLARES	919	1.000	(-) ANTICIPOS	818	---
CHEQUE DOLARES	921	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.400
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	TOTAL RENTA	820	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---	TOTAL SALDO A FAVOR	821	1.000
COMPENSACION DOLARES	928	---	EFFECTIVO SUCRETES		