



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0028107

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991360832001 202 RAZON SOCIAL DINSAEXPORT S.A. 203 EXPEDIENTE 74985

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6,153.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	945.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,757.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,166.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,429.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	141,817.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25,977.13
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15,762.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	238,675.83

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,362.98
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,356.99
VEHICULOS	353	464.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	201.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	617.95
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,767.86

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	10,789.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	10,789.38
TOTAL DEL ACTIVO	399	261,233.07

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	174,239.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25,467.40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	223.80
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	8,156.19
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,495.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	211,581.86

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	211,581.86

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,387.73
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	44,758.69
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,268.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,426.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49,651.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	261,233.07

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 0.2864

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067216	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991360832001		RAZON SOCIAL DINSAEXPORT S.A.		EXPEDIENTE 74985	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	19'156.269	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		2.442'362.869	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	270'936.844	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	28'478.813	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		544'146.788	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	456'926.005	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.369'815.023	OTRAS RENTAS		495'101.415	
MERCADERIAS EN TRANSITO	259'289.339	TOTAL INGRESOS		2.393'317.496	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	256'871.661	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		3.545'427.009	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		84'138.005	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.604'516.328	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		21'950.770	
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.369'815.023	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'682.676	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	204'075.128	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	168'128.553	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	1'141.075	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	67'696.654	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	310'330.778	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.752'183.252	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.752'183.252	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	9.667'030.358	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	6.533'526.386	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	252'525.720	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.281'700.761	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'171.520	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	195'282.567	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		450'325.904	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		88'919.859	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	80'483.555	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.064'989.748	GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		65'564.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	756'245.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20'469.750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		26'101.000	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		249'968.411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	756'245.000	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	7.821'234.748	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		102'682.023	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		16'776.727	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.020'808.174	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	234'693.078	770 GASTOS OPERACIONALES		-	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.679'704.448	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		79'590.293	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		79'590.293	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	81'707.115	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		11'218.268	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8'105.199	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.845'795.610	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		2.656'898.538	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.667'030.358	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		2.681'353.174	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802		24'454.636	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	500.000	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		32'574.520	
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		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		8'119.884	
Matri No. 0.2864		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1'217.983	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		11'218.268	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1'430.329	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
INTERESES POR MORA	104.056	EN EL PAIS		-	
MULTAS	214.549	EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'748.934	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		-	
DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		-	
COMPENSACION SUQUES		IMPUESTO A LA RENTA		1'430.329	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(-) ANTICIPOS		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		1'430.329	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		TOTAL SALDO A FAVOR		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		-	
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA		1'430.329	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(-) ANTICIPOS		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		1'430.329	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		TOTAL SALDO A FAVOR		-	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0085295

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991360832001

202 RAZON SOCIAL

DINSAEXPORT S.A.

203

EXPEDIENTE 74985

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	766.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,837.47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,139.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,277.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	94,792.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10,371.57
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,274.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	144,180.65

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	187.31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,208.65
VEHICULOS	353	6,725.14
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,707.87
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,413.23

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	230,087.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	230,087.34
TOTAL DEL ACTIVO	370	386,681.22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	261,341.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,101.03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	126.86
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,811.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,219.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	282,599.59

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	30,249.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	30,249.80
TOTAL DEL PASIVO	420	312,849.39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,387.72
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67,188.18
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,268.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	324.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73,831.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	386,681.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	20.00
----------------------	-----	-------

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.

0.2864

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	57.21
INTERESES POR MOR.	903	4.16
MULTAS	904	8.58
TOTAL PAGADO	905	69.95

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-	SI	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
US\$	-	US\$	69.95	US\$	-	US\$	-	US\$	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	97,694.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	21,765.87
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	19,804.06
TOTAL INGRESOS	609	95,732.70

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	141,817.08
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,365.52
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	878.03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	94,792.60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	51,268.03

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,013.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,556.79
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,622.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	818.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,044.04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	9,998.74
	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,778.35
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	40,832.33

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3,183.61
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3,183.61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	448.73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	106,275.94
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	107,254.13
(=) UTILIDAD	803	978.19
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,302.98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	324.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	48.72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	448.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	67.31
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	381.42
IMPUESTO A LA RENTA	816	57.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	324.21
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	57.21
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

