

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00187201			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75000			
RUC 0991354972001		RAZON SOCIAL SOLIMAR S.A.		EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	569.480	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26'701.500		
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	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	639'346.920		TOTAL INGRESOS	609	26'701.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	700'665.019		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39'488.648	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	679'405.048	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	639'346.920		
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	1'064.960	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	301.732	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	763.228	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	680'168.276	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	486'342.591	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	61'318.099		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
COMISIONES 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	486'342.591	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	35.499		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	4'128.951		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	486'342.591	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4'164.450		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
RESERVAS	504	136.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(38'781.048)		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	227'470.645	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(38'781.048)		
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(38'781.049)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(38'781.048)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	193'825.685	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	680'168.276	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	901	(38'781.048)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	903	-	
VINICIO BAYILA E.		ECON. SALOMON BAYAS		EN EL EXTERIOR	904	-	
CI 30871083-3		CI 0902617125		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	910	-		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-		
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAYABLE	906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912	(38'781.048)		
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	913	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	914	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	-	
U S \$	920	No.	921	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	-
	920	U S \$	920	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	-
				COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TALLER EDITORA S A R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite No. \_\_\_\_\_  
 Fecha 24 ABR 2001  
 Firma \_\_\_\_\_

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7500**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991554972001** 202 RAZON SOCIAL **SOLIMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,298.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,862.68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,559.99	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-		OTRAS RENTAS	608	8,899.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	25,762.67	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	25,573.88	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,863.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, 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	-	
300 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	65.35	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	23.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	7,905.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	111.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	25,573.88	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	-	
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	793	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	794	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	115.91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	2.84	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	800	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	801	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	426	115.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	159.59	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	162.43	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	5.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,112.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	26.36	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,551.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	26.36	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,789.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,905.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	26.36	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1.33	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	26.36	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-	
VINICIO DAVILA E. ECON. SALOMON BAYAS G.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I. 090871083-3 C.I. 0902617125			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3.96	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	26.36	
INTERESES POR MORA	903	0.70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815	3.96	
MULTAS	904	1.54	(-) ANTICIPOS	816	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	6.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	3.96	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
COMPENSACION DOLARES						
U.S. \$ 6.20	825	No.	827			
	826	U.S. \$	828			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Vinicio Davila E.*  
 FIRMA CONTADOR: *Salomon Bayas G.*

VINICIO DAVILA E. ECON. SALOMON BAYAS G.  
 C.I. 090871083-3 C.I. 0902617125

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3.96
INTERESES POR MORA	903	0.70
MULTAS	904	1.54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	6.20

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 6.20

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0991354972001  
202 RAZON SOCIAL: SOLIMAR S.A.  
203 DEPONENTE: FFOO

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	82'461.232	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	421'567.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	113'999.525	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	222'499.525
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	644'066.525
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	130.398	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	639'346.920
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	196'591.155	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLAS, 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			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	1'633.649	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	590.723	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'042.926	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	197'634.081	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2'798.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	639'346.920
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	98.843	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RENTAS 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	2'897.593	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	70.997
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 DE CREDITOS ANTERIORES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES REPARACIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES REPARACIONES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2'897.593	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'989.657
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4'060.654
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-
RESERVAS	504	736.089	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	227'821.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	658.951
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38'781.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	658.951
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	560.108	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	194'736.488	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	197'634.081	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	658.951
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	34.595	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	658.951
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIO DAVILA E. NOMBRE			(-) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G. NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-
C 090871083-3			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C 0902617125			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	98.843	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	658.951
INTERESES POR MORA	903	17.500	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	98.843
MULTAS	904	38.500	(-) ANTICIPOS	815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	154.843	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	98.843
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 154.843	825	No.	827		
	826	U.S.\$	828		