

10013217

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75745

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991368612001

RAZON SOCIAL ANFERNAZAL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; ACTIVOS CORRIENTES; ACTIVO CORRIENTE; ACTIVO FIJO; BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO; 300 ACTIVO NO CORRIENTE; CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE; 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); LOCALES; EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Row: ANTICIPO PROXIMO AÑO 182.786

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)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 021586

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901 522.253; INTERESES POR MORA 22.796; MULTAS 47.003; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 592.052

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS; 700 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS; 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALES; AL EXTERIOR; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 16% TRABAJADORES; INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) UTILIDAD; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%); 16% PARTICIPACION TRABAJADORES; CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el saldo de la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA; TOTAL SALDO A FAVOR.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 730'580.408; TOTAL PASIVO CORRIENTE 683'900.343; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 683'900.343; TOTAL DEL PASIVO 683'900.343; TOTAL PATRIMONIO NETO 46'680.065; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 730'580.408; ANTICIPO PROXIMO AÑO 182.786; UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 3'351.605; 16% PARTICIPACION TRABAJADORES 18'070.741; CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el saldo de la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio) 4'885.456; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 3'481.688; IMPUESTO A LA RENTA 522.253; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 2'959.435; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA 522.253; TOTAL SALDO A FAVOR.

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include EFECTIVO SUCRETES; CHEQUE SUCRETES; DEBITO BANCARIO SUCRETES; NOTA DE CREDITO SUCRETES; COMPENSACION SUCRETES; EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991368612001** RAZON SOCIAL **ANFERNANZAL S.A.** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **15415 75745**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,451.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	421.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	71,217.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,338.17	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,075.22	INTERESES Y COMISIONES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	71,638.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	459.01	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,421.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,630.40
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,855.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	186.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,668.50	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	154.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	10,124
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	133.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	29,223.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	25,008.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,630.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,268.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,774.92
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	78.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,356.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,380.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	139.80
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	45,674.18
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	27,356.01	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,664.56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	360.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	778.91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	270.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69,812.82
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	989.02	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	669.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	195.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	118.37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,867.20	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	91,133.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,223.21	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	90,867.49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) UTILIDAD	265.75
ANTICIPO PROXIMO AÑO	7.31	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	265.11
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%)	530.86
FIRMA CONTADOR	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	79.63
Matri No. 021586	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	195.41
PAGO PREVIO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20.89	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	0.91	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	1.88	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	23.68	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	56.15
EFFECTIVO SUCCRES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCCRES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	139.26
NOTA DE CREDITO SUCCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	20.89
COMPENSACION SUCCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	118.37
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
CHEQUE DOLARES	23.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA	20.89
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
COMPENSACION DOLARES	-		

00067652

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991368612001		AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL ANFERMANZAL S.A.		ENERO/99 A ABRIL/99	
		EXPEDIENTE 75745	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	- 187'170.790	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	487'369.958
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	394'364.472	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.019'126.850	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	154'839.563	EVENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	43'777.980	TOTAL INGRESOS	487'369.958
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
PREPAGOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2'842.100
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.424'878.077	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	24'406.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
PREPAGOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	22'245.526	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 1'555.076	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	45'097.200	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'850.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23'365.150
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	128.300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'721.667	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.473'696.944	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2.420'151.878	TOTAL COSTO DE VENTAS	26'207.250
DEBITOS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	18'951.098	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31'070.246
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	102.976	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.439'102.976	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12'627.864
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8'848.834	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'683.409
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8'848.834	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	2.447'951.810	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	414'017.802
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459'399.321
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	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	1'758.387
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15'250.325	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	11'494.809	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	487'369.958
TOTAL PATRIMONIO NETO	25'745.134	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	485'606.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.473'696.944	(-) UTILIDAD	1'758.387
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'154.765
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3'913.152
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	586.074
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'758.387
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO BIENES (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS OBTENIDAS EN EFECTIVO BIENES (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 809 + 810 + 811 + 812 + 818 + 814	1'758.387
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'758.387
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 818 + 818 + 818 + 0	-
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 + 818 + 818 + 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 88)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 02100

