

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991366156001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION CENTROMATSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76032**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2'642.247	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1'430.000
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 PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2'642.247	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 49'658.355	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MASINARIAS, 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 1'224.872	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359 48'433.483	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 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 10'242.034	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 2'389.398	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 7'852.644	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 58'928.374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 31.510	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	751
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 98.124	COMISIONES AGENTES Y SUBCOMISIONES	752
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE REPRESENTACION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 129.634	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 29'793.878	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'289.931
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	412 -	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 29'793.878	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	420 29'922.712	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1'219.931
(-) 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 64.179	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7'134.302	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506 16'511.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 210.069
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 161.785	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 133.919	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1'430.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 29'885.662	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1'219.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 58'928.374	(-) UTILIDAD	803 210.069

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
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%)	806 210.069
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 31.510
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 820 24.593		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 210.069
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 31.510
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 178.559
		IMPUESTO A LA RENTA	816 44.640
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 133.919
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820 44.640
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	822		823		824		825		826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	44.640		-		-		-		-	
INTERESES POR MORA	903	13.209		-		-		-		-	
MULTAS	904	28.123		-		-		-		-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	85.972		-		-		-		-	
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **9991366156001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION CENTROMATSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76032**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	185.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	•			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57.20			
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 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	•		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	•	TOTAL INGRESOS	609	57.20			
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	•	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	•			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	•	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	•			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	185.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,986.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	•			
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	•			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	48.99	MANO DE OBRA DIRECTA	709	•			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1,937.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	•			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	489.68	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	95.58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	•			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	314.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	•			
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,357.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•			
CUENTAS POR PAGAR	401	•	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	•			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.26	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	•			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	•			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	•	GASTOS DE GESTION	753	•			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.18	GASTOS DE VIAJE	754	•			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	•			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,191.72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	•			
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	•	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48.80		
	EXTERNOS	413	•	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	•		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	•	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	•			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	•	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	•		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,191.72		AL EXTERIOR	761	•		
TOTAL DEL PASIVO	420	1,196.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	•			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	•			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	•			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	•	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48.80			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	•	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
RESERVAS	504	2.58	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	•			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	285.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	•			
REEXPRESION MONETARIA	506	660.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	•			
OTROS SUPERAVITS	507	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	8.48			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.47	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.36	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	57.20			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,168.23	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48.80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,357.13	(-) UTILIDAD	801 - 802	8.48			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	•			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	•	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	•			
DECLARÓ 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	8.48			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.26			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8.48
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	•		
				EN EL EXTERIOR	809	•		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	•			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.26			
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	•			
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	•			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7.14			
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.79						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.36						
(-) ANTICIPOS	818	•						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	•						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.79						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	•						

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	185.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	•			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57.20			
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 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	•		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	•	TOTAL INGRESOS	609	57.20			
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	•	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	•			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	•	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	•			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	185.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,986.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	•			
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	•			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	48.99	MANO DE OBRA DIRECTA	709	•			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1,937.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	•			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	489.68	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	95.58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	•			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	314.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	•			
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,357.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•			
CUENTAS POR PAGAR	401	•	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	•			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.26	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	•			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	•			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	•	GASTOS DE GESTION	753	•			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.18	GASTOS DE VIAJE	754	•			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	•			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,191.72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	•			
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	•	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48.80		
	EXTERNOS	413	•	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	•		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	•	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	•			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	•	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	•		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,191.72		AL EXTERIOR	761	•		
TOTAL DEL PASIVO	420	1,196.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	•			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	•			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	•			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	•	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48.80			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	•	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
RESERVAS	504	2.58	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	•			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	285.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	•			
REEXPRESION MONETARIA	506	660.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	•			
OTROS SUPERAVITS	507	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	8.48			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.47	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.36	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	57.20			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,168.23	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48.80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,357.13	(-) UTILIDAD	801 - 802	8.48			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	•			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	•	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	•			
DECLARÓ 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	8.48			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.26			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8.48
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	•		
				EN EL EXTERIOR	809	•		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	•			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.26			
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	•			
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	•			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7.14			
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.79						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.36						
(-) ANTICIPOS	818	•						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	•						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.79						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	•						

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	185.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	•	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57.20	
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 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	•
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	•	TOTAL INGRESOS	609	57.20	
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	•	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	•	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	•	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	185.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,986.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	•	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	•	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355</					