

10041566

Mayo - Jun/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099139779500

RAZON SOCIAL EXPORT IMPORT LIBERTY DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 76260

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO (CORRIENTE)

CAJA, BANCOS	2083.95
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	433.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2517.28

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	53550.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2394.81
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2127.27
TOTAL ACTIVO FIJO	53821.54
TOTAL ACTIVO	56488.76

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	34314.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	125.63
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	52.09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	354.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34846.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	34846.70

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO (NO ASIGNADO)	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	153.70
REEXPRESION MONETARIA	17286.22
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3773.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	229.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	21642.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56488.76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMAS PRESENTANTE LEGAL: *Jose Chavez* (Firma) NOMBRE: Jose Chavez, C.I. 0912937711  
 FIRMAS REPRESENTADOR: *Maria Aviles* (Firma) NOMBRE: Maria Aviles, C.I. 0905251591

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	48.68
INTERESES POR LA ORA	15.89
MULTAS	21.91
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	86.48
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES No. COMPENSACION DOLARES No.

COPIA 2: SUPLENTE INTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-86-07-29

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	520.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5710.62
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	6231.52

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 FIJOS 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	1990.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	461.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	137.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1461.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1951.52
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6002.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	229.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	229.08
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	229.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34.36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	229.08
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	34.36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	194.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	48.68
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	48.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

BANCO DEL PACIFICO 30-001-364015-3  
 Valor: \$ 86.48\*\* C.A.M.: 0191 REF: 0412610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0941397795001 RAZON SOCIAL: EXPORT IMPORT LIBERTY DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 70200

**ESTADO DE SITUACION** (ACTIVO PASIVO)

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	52.098.750	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	13.022.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	142.765.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUE/ITAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SI MINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	155.788.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.833.250	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	62.932.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1338750000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59.970.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	53.181.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1345538.500	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	3.823.500	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	75.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.748.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1412219.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDAS POR PAGAR	857857.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
COMIENZO DE PERIODO POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.140.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.768.500
IMPUESTOS POR PAGAR	1.302.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.867.500	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	871167.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.525.750
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.447.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	36.531.750
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 A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	871167.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.788.000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150.061.000
(-) CAPITAL SUBSCRITO 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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.842.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR MONETARIA	432155.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.727.000
OTROS RESERVAS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	94.326.500		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.727.000		
TOTAL PATRIMONIO NETO	541051.500		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1412219.000		



**600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) 5.727.000  
 (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -  
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)  
 EN EL PAIS -  
 EN EL EXTERIOR -  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -  
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600) 059.000  
 (-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -  
 (-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS -  
 = UTILIDAD GRAMABLE 004 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012 4.868.000  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (013) 1.217.000

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001 1.217.000  
 INTERESES POR MORA 397.250  
 MULTAS 547.750  
 TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004 2.162.000

OTRAS FORMAS DE PAGO -  
 NOTA DE CREDITO DOLARES -  
 COMPENSACION DOLARES -  
 U.S.\$ 2.162.000-

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: JOSE CRIVAS C. NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR: MARIA AVILAS C. NOMBRE  
 C.I. 0912937711 C.I. 0905251591

SRI

PRESENTACION DE SOCIEDADES No. 0 0183829

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

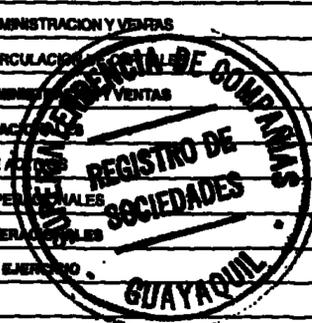
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (099 39779500) RAZON SOCIAL EXPORT IMPORT LIBERTY DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 76260

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (300), liabilities (400), net worth (500), and results (600-800). Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.



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)

Signature of legal representative: Jose Chavez C. and signature of accountant: Maria Aviles C.

Table for '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', 'MULTAS', 'TOTAL PAGADO', and 'OTRAS FORMAS DE PAGO'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', 'AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES', 'PARTICIPACION A TRABAJADORES', 'DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS', 'OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS', 'UTILIDAD GRUABLE', 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO', 'ANTICIPOS', 'RETENCIONES EN LA FUENTE', 'BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', 'BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE'.

10041565

*Enunciado Abril 1999*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091139779500

RAZON SOCIAL EXPORT IMPORT LIBERTY DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 76260

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	506.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6167.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
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	6167.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	506.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	506.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1567.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	36558.07	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO	37162.98	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	99.98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	98.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	37162.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEBITOS POR PAGAR	34035.44	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1293.70
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	446.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	321.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34482.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2187.53
TOTAL PASIVO	34482.06	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3802.35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2364.65
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2364.65
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	101.40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2364.65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2680.92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2364.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37162.98	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	354.70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2364.65
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)		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Joe Chaves C	Maria Aviles C	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	354.70
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
c. 0912937711	cl. 0905251591	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2009.95
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S.S.	U.S.S.	COMPENSACION DOLARES	-

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29  
 30 - 001 - 364816 - 0  
 U.S.S. \$ 0.0000 CAJA:0191 REF:0415210