

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991379223001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA VELEFRUMEN CIVIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **7643897**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601						
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 DEVOLUCIONES EN VENTAS	604						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	605						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	607						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310										
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703						
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704						
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>18'624.697</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706						
VEHICULOS	353	<b>55'820.000</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			MANO DE OBRA DIRECTA	709						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>74'444.697</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710						
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			SUMINISTROS Y MATERIALES	712						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	<b>2'026.782</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>2'026.782</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>76'471.479</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719						
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720						
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>61'717.982</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE GESTION	753						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>61'717.982</b>		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			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757						
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	760						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			LOCALES	760						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>			AL EXTERIOR	761						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>61'717.982</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>10'000.000</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>2'990.000</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772						
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>1'763.497</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>						
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508										
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>14'753.497</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>76'471.479</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802						
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803						
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804						
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
Ing <b>ERWIN VELEZ AGUILAR</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				806			
NOMBRE				EN EL PAIS				807			
C.I. <b>0905354627</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)				808			
				EN EL EXTERIOR				809			
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				810			
KLEBER LOPEZ B				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				811			
NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				812			
C.I. <b>0912108982</b>				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				814			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814			
PAGO PREVIO	901			(-) ANTICIPOS	815						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816						
INTERESES POR MORA	903			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817						
MULTAS	904			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905										
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
819	925	No.		927							
U S \$	926	U S \$		928	U S \$						

**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Trámite No. **118 OCT 2001**  
 Fecha **11-10-2001**  
 Firma



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0115524

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 099137922001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA WELFROMEN CIVIL S.A. 203 EXPEDIENTE 7643897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIONS 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	-	
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	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18'624.697	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	55'820.000	(-) 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	74'444.697	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	2'026.782	APORTES IEES 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'026.782	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	76'471.479	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	61'717.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES 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	408	61'717.982	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	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	61'717.982	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'990.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1'763.497	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14'753.497	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76'471.479	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
Matri No. 0.22974			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	



EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	925	No.	927	No.
US \$	-	US \$	-	US \$	-	US \$	-	US \$	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00119122

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R 0991379223001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VELFROMEN CIVIL S.A. 203 EXPEDIENTE 7643897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
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 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	-	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	744,98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	2.232,80	(-) 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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2.977,78</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	81,07	APORTES IEES 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>81,07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3.058,85</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.468,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	733	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	734	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2.468,72</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
	413	-		AL EXTERIOR	741	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.468,72</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>745</b>	<b>-</b>	

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	-
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>754</b>	<b>-</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	119,60	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>755</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	70,53	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(=) UTILIDAD	803 - 802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>590,13</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3.058,85</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	807	-	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-
				EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
MULTAS	904	3,00	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>3,00</b>			

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	3,00	921	-	922	-	925	No.	927	No.
US \$		US \$		US \$		US \$		US \$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-007032-R 30001215

3,00 USD BANCO DE GUAYAQUIL

