



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FÓRMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0035887

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Jul/Abr/1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791354131001

202 RAZON SOCIAL

BISVOL S.A.

203 EXPEDIENTE 76472

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	3.750.000
Inversiones financieras temporales	302	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	---
(-) Provision cuentas incobrables	304	---
Otras cuentas por cobrar	305	---
Inventario de materia prima	306	---
Inventario de productos en proceso	307	---
Inventario de suministros y materiales	308	---
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	---
Mercaderías en tránsito	310	---
Repuestos, herramientas y accesorios	311	---
Impuestos anticipados	312	---
Otros activos corrientes	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.750.000

320 ACTIVO FIJO

Terenos, edificios e instalaciones	351	33.451.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	---
Otros activos fijos	353	---
(-) Depreciacion acumulada	355	1.233.750
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32.217.750

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	---
Gastos de organizacion y constitucion	362	---
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	---
Aportaciones en asociaciones	364	---
Otros activos no corrientes	365	---
(-) Amortizacion acumulada	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	35.967.750

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	---
Documentos por pagar	402	---
Provisiones sociales por pagar	403	---
Obligaciones: IESS e impuestos	404	---
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	---
Otros pasivos corrientes	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
Obligaciones emitidas	414	14.581.800
Otros pasivos a largo plazo	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	14.581.800
TOTAL DEL PASIVO	420	14.581.800

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	---
Reservas	504	---
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	4.764.000
Reexpresion monetaria	506	13.066.250
Otros superavits	507	---
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	1.341.550
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	102.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.385.950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35.967.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

920

10760

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	601	---
Ventas gravadas con tarifa cero	602	---
Exportaciones	603	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	---

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	---
Compra de productos terminados	702	---
Importaciones de productos terminados	703	---
(-) Inventario final de productos terminados	704	---
Inventario inicial de materia prima	705	---
Compras de materia prima	706	---
Importaciones de materia prima	707	---
(-) Inventario final de materia prima	708	---
Mano de obra directa	709	---
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de FCA	710	---
Mano de obra indirecta	711	---
Suministros y materiales	712	---
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	---
Aportes IESS y beneficios sociales	714	---
Mantenimiento y reparaciones	715	---
Energia, agua y telefono	716	---
Otros gastos de fabricacion	717	---
Inventario inicial de productos en proceso	718	---
(-) Inventario final de productos en proceso	719	---
Inventario inicial de productos terminados	720	---
(-) Inventario final de productos terminados	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	---
Comisiones en ventas y publicidad	752	---
Gastos de gestion	753	---
Gastos de viaje	754	---
Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	---
Impuestos, contribuciones y otros	756	---
Depreciacion de bienes e amortizaciones	757	102.750
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	---
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
Provisiones deducibles	762	---
Otros gastos de administracion y ventas	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	102.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	771	---
Perdida por diferencia de cambio	772	---
Otros gastos no operacionales	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	102.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	102.750
(a) UTILIDAD	803	102.750
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	102.750
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	102.750
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	102.750
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0106940	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
201 RUC 0991354131001		202 RAZON SOCIAL BISVOL S.A.		203 May-Dic/1999 EXPEDIENTE 76472	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.750.000	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	--	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	3.750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40.719.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MATERIAS, 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	1.507.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39.211.500	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	--	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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	42.961.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
CONTRIBUCIONES: 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	409	--	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	274.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	14.581.800	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	14.581.800	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	765	274.000
(-) 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	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.531.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	18.721.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	274.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.599.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE PAGOS A TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	274.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	28.379.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	274.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42.961.500	(-) UTILIDAD	801 - 802	274.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) 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%)	803 + 804 - 805	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 10760			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	274.000
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	EN EL EXTERIOR	810	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
MULTAS	904	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
EFFECTIVO SUORES			(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
CHEQUE SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	274.000
DEBITO BANCARIO SUORES			IMPUESTO A LA RENTA	815	--
NOTA DE CREDITO SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	274.000
COMPENSACION SUORES			(-) ANTICIPOS	818	--
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0106941		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	May/Dic/1999		
201 RUC 0991354131001		202 RAZON SOCIAL BISVOL S.A.		203 EXPEDIENTE 76472		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	150,00	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	--	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	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.628,77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
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	60,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.568,46	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	--	APORTES IEISS 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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.718,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
CONTRIBUCIONES: IEISS 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	--	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	10,96	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	583,27	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	583,27	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	583,27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,96	
(-) 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	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	261,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	748,87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10,96	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	63,96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10,96	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.135,19	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.718,46	(-) UTILIDAD	803 - 802	10,96	
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%)	803 + 804 - 805	806	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 820 10760			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10,96	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
MULTAS	904	10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO SUQUES	910	--	(+) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
CHEQUE SUQUES	911	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	10,96
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	--	IMPUESTO A LA RENTA	817	--	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	10,96	
COMPENSACION SUQUES	914	--	(-) ANTICIPOS	819	--	
EFFECTIVO DOLARES	915	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
CHEQUE DOLARES	916	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	--				
COMPENSACION DOLARES	919	--				