



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0177789**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** MAYO A DICIEMBRE  
201 RUC **0991411407001** 202 RAZON SOCIAL **MERCOTRADING S.A.** 203 EXPEDIENTE **077464**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3'422.885
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3'422.885</b>
320 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'187.431
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'593.716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'593.716
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5'016.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	
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	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	
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 Y AMORTIZACIONES	757	416.658
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	321.115
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>737.773</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(737.773)</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
COMISIONES POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	

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	1'394.449
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(640.076)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(737.773)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'016.600</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'016.600</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(737.773)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>804</b>	<b>(737.773)</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(737.773)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>814</b>	<b>(737.773)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>815</b>	
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>818</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>819</b>	

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)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** ANA COX VASCOINEZ  
**FIRMA CONTADOR** JORGE HOLGUIN CARDENAS

C.I. **090748999-1** C.I. **091105401-3**  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

**OTRAS FORMAS DE PAGO** 919 **250.000**

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.		927	
926 U.S.\$		928 U.S.\$	





**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**No. 0 0150109**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991401407001	MERCOTRADING S.A.	077464

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	49,76	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 DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100,00	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>149,76</b>			

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		COMPRA 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	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	82,33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	25,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>57,33</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	
			LOCALES	761	
			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>				

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
LOCALES	413		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
EXTERNOS	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>				

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL PAIS	808	
RESERVAS	504		EN EL EXTERIOR	809	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24,82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
REEXPRESION MONETARIA	506		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
OTROS SUPERAVITS	507		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(18,73)	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>206,09</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>206,09</b>	(-) ANTICIPOS	816	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	825 No.	827	
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)			826 U.S.\$	828 U.S.\$	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901		825 No.	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		826 U.S.\$	828 U.S.\$	
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904	10,00			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10,00</b>			

<b>DECLARACION DE FIRMA</b>			<b>DECLARACION DE FIRMA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ANA COY VASCONI		JONNY BOLIVIN CARRERAS			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 09074-909-1		C.I. 02115691-5			

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 103 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** MAYO A DICIEMBRE  
 201 RUC: 099140140700  
 202 RAZON SOCIAL: MERCOTRADING S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 077464

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	136,92		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 DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>136,92</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, 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	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</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	127,50		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	63,75		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>63,75</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200,67</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>---</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS 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	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16,67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,84	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>29,51</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	55,78		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(29,51)	
OTROS SUPERAVITS	507	---		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(25,60)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(29,51)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(29,51)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200,67</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200,67</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(29,51)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(29,51)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA COX VASCONEZ FIRMA CONTADOR: JORGE HOLGUIN CARDENAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
					EN EL EXTERIOR	808	---
NOMBRE: ANA COX VASCONEZ C.I. 0907489991				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
NOMBRE: JORGE HOLGUIN CARDENAS C.I. 0911054013				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(29,51)
				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	10,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
919	10,00	925	No. ---	927	---	---	---
U.S.\$		926	U.S.\$ ---	928	U.S.\$ ---	---	---

30-001-327236-1