

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

102 AÑO: 1.999      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC: 0991402187001      202 RAZON SOCIAL: CORONEL-DURAN CORDURA C.A.      203 EXPEDIENTE: 77524

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.94	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	229,88	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	711,16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	711,16	
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	231,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	879,60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	590,17	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	101,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.368,26	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	62,99	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	12,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	50,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.650,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	119,26	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17,40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	215,39	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	136,66	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	181,59	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	56,97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65,32	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
LOCALES	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
EXTERNOS	414	----	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	LOCALES	760	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	AL EXTERIOR	761	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	136,66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	234,12	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12,61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	766,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	746,29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVAS	504	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	395,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 54,84)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30,61	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 54,84)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	711,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.513,81	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	766,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.650,47	(=) UTILIDAD	801 - 802	(54,84)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12,60	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(42,23)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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 56)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matri. No. 920

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

PAGO PREVIO	901	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----	
MULTAS	904	----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	----

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	915 No. ----	917 No. ----
S/.	S/.	S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923	925 No. ----	927 No. ----
U S \$	U S \$	U S \$	926 U S \$	928 U S \$

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(54,84)	
(+) 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	(54,84)	
IMPUESTO A LA RENTA	816	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(54,84)	
(-) ANTICIPOS	818	----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	----

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991402187001** RAZON SOCIAL **CORONEL DURAN CORDURA S.A.** EXPEDIENTE **77524**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	48.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES		----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.747.000	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	17.779.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>17.779.000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.795.500</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.900.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.754.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		----
VEHICULOS	353	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.537.750	MANO DE OBRA DIRECTA		----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>34.206.500</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.574.750	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	315.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.259.750</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>41.261.750</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.981.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	435.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		----
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.416.500</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		----
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION		5.384.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	GASTOS DE VIAJE		----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4.530.750
LOCALES	413	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.424.250
EXTERNOS	414	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.633.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>3.416.250</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3.416.250</b>	AL EXTERIOR		----

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.853.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18.657.250	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		315.250
RESERVAS	504	----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>19.150.000</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.900.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		----
REEXPRESION MONETARIA	506	9.893.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS SUPERAVITS	507	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	765.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.371.000)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>37.845.250</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		<b>(1.371.000)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>41.261.750</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.779.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19.150.000
			(-) UTILIDAD	803	1.371.000
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	315.250
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.055.750
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.371.000)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
INTERESES POR MORA	903	----	= UTILIDAD GRAVABLE	814	(1.371.000)
MULTAS	904	----	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	(1.371.000)
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1.371.000)
EFECTIVO SUCCRES 910 Si. ----- CHEQUE SUCCRES 911 Si. ----- DEBITO BANCARIO SUCCRES 912 -- 913 ----- 914 Si. ----- NOTA DE CREDITO SUCCRES 915 No. ----- 916 Si. ----- COMPENSACION SUCCRES 917 No. ----- 918 Si. -----			(-) ANTICIPOS	817	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	----
			TOTAL RENTA	819	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EFECTIVO DOLARES 919 U.S.\$ ----- CHEQUE DOLARES 921 U.S.\$ ----- DEBITO BANCARIO DOLARES 922 -- 923 ----- 924 U.S.\$ ----- NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. ----- 926 U.S.\$ ----- COMPENSACION DOLARES 927 No. ----- 928 U.S.\$ -----			(-) ANTICIPOS	817	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	----
			TOTAL RENTA	819	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	816 - 818 - 819 < 0

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0094 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **Enc - Abril**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991402187001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Coronel Duron - Cia. Ltda.** EXPEDIENTE **77524**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 275.84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 36.53	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	314
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	OTRAS RENTAS	318
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	319 176.35

<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>330 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 312.37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE FABRICACION</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 785.94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 527.33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 379.6	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 1.275.31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTÉS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 8.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 77.50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTRAS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
GASTOS ANTICIPADOS	389	COMISIONES EN VENTAS	758
OTROS ACTIVOS	390	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	COMBUSTIBLES	760
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 1.665.18</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION	762
LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	763
DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
PRESTAMOS DE SHOURSIALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 163.03	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS	417 13.95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
CON EMPLEADOS	418 23.79	CUENTAS INCOBRABLES	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	BAJA DE INVENTARIOS	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429 200.77</b>	INTERESES Y COMISIONES	773

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774
LOCALES	421	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
DEL EXTERIOR	422	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>776 119.29</b>
LOCALES	423	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>180.52</b>
DEL EXTERIOR	424	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRESTAMOS DE SHOURSIALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE	425	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
CON EL IESS	427	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 1740</b>
CON EMPLEADOS	428	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>4.17</b>

<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 500
LOCALES	431	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 500
DEL EXTERIOR	432	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
LOCALES	433	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
DEL EXTERIOR	434	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	435	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
LOCALES	435	EN EL PAIS	805
DEL EXTERIOR	436	EN EL EXTERIOR	806
PRESTAMOS DE SHOURSIALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE	437	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
HIPOTECAS POR PAGAR	438	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	440	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
OTRAS PROVISIONES	441	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459 200.77</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 4.17</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>810 UTILIDAD GRAVABLE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	UTILIDAD CAMPAÑA	814
LOCALES	443	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
DEL EXTERIOR	444	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
LOCALES	445	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 4.17</b>
DEL EXTERIOR	446	(-) ANTICIPO PAGADO	817
PRESTAMOS DE SHOURSIALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE	447	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
LOCALES	448	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DEL EXTERIOR	449	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 574
OTRAS PROVISIONES	453	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>469 200.77</b>	INTERES POR MORA	902

<b>450 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461 273.42	MULTAS	903
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 574
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463 1020.24	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	N/C No. _____	918
RESERVA DE CAPITAL	465 123.04	N/C No. _____	919
OTROS SUPERAVITS	466 10.03	N/C No. _____	920
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467 41.84	USD _____	921
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	REGISTRO OFICIAL No. _____	922
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 4.17	ANNO _____	923
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 4.17	MES _____	924
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>499 1.464.40</b>	DIA _____	925
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 1.665.18</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</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: *Sonia Coronel* FIRMA CONTADOR: *José Bustos*

NOMBRE: **Sonia Coronel** NOMBRE: **José Bustos**

C.I. No. **0903873881** RUC No. **0706717653**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No. _____	918	N/C No. _____	918
USD _____	919	USD _____	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____	921	REGISTRO OFICIAL No. _____	922