



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Service de Rentas Internas

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

No.

10008775

FORMULARIO TCA
RESOLUCION N° 031

ENERO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991389822001

202 RAZON SOCIAL EFICENSA S.A.

203 EXPEDIENTE 77686

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'846.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'746.800
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	4'593.050

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	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	—

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	—
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	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3'879.927
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	901.460
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'478.467
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'071.517

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
INTERESES Y COMISIONES	402	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
DEPAGOS: IESS E IMPUESTOS	404	—
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	752	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX, FAX Y FAX	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	1'071.517
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1071.517
TOTAL DEL PASIVO	420	1071.517

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	4'000.000
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'071.517

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA 815

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817

(-) ANTICIPOS 818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0081382

ENERO A ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0981389822001

202 RAZON SOCIAL EFICENSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	ANIO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		1.999	

203 EXPEDIENTE 77686

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	73.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	109.87
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	183.72

ESTADO DE RESULTADOS

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	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	-
-----	---

DEPRECIAACION 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

722	-
-----	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

723	-
-----	---

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

724	-
-----	---

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

725	-
-----	---

GASTOS DE GESTION

726	-
-----	---

GASTOS DE VIAJE

727	-
-----	---

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

728	-
-----	---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

729	-
-----	---

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

730	-
-----	---

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

731	-
-----	---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

732	-
-----	---

INTERESES Y COMISIONES

733	-
-----	---

LOCALES

734	-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

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

NO.

10008721

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991389822001 RAZON SOCIAL EFICENSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 77686

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 901 2'849.571

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 902 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 903 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 904 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 905 2'985.630

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 906 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 907 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 908 -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 909 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 910 -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 911 -

IMPUUESTOS ANTICIPADOS 912 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 913 -

ACTIVO CORRIENTE 914 5'835.201

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 915 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 916 -

UTILES 917 -

OTROS ACTIVOS FIJOS 918 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 919 -

ACTIVO FIJO 920 -

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO 921 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 922 2'500.000

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 923 4'827.586

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 924 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 925 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 926 1'287.800

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 927 6'039.786

TOTAL DEL ACTIVO 928 11'874.987

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 931 -

INTEROS POR PAGAR 932 -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 933 -

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 934 -

ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 935 -

Otras PASIVOS CORRIENTES 936 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 937 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 938 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 939 LOCALES

DE CASA MATERIZ 940 EXTERNOS

2'874.987

OBLIGACIONES EMITIDAS 941 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 942 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 943 2'874.987

TOTAL DEL PASIVO 944 2'874.987

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 945 5'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 946 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 947 4'000.000

RESERVAS 948 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 949 -

REEXPRESION MONETARIA 950 -

OTROS SUPERAVITS 951 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 952 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 953 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 954 9'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 955 9'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 956 -

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)

EFICENSA S.A.

JOSEPH BAQUERIZO D.
GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 02828

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 961 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 962 902

INTERESES POR MORA 963 -

MULTAS 964 -

AL PAGADO 965 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES 966 -

S/ -

EFFECTIVO DOLARES 967 -

USS -

CHEQUE SUCRES 967 -

S/ -

CHEQUE DOLARES 968 -

USS -

DEBITO BANCARIO SUCRES 969 -

913 -

DEBITO BANCARIO DOLARES 970 -

923 -

DEBITO BANCARIO SUCRES 971 -

913 -

DEBITO BANCARIO DOLARES 972 -

923 -

NOTA DE CREDITO SUCRES 973 -

917 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 974 -

927 -

COMPENSACION SUCRES 975 -

917 -

COMPENSACION DOLARES 976 -

927 -

USS 977 -

250.000

250.000

250.000

250.000

USS 978 -

USS 979 -

USS 980 -

USS 981 -

USS 982 -

USS 983 -

USS 984 -

USS 985 -

USS 986 -

USS 987 -

USS 988 -

USS 989 -

USS 990 -

USS 991 -

USS 992 -

USS 993 -

USS 994 -

USS 995 -

USS 996 -

USS 997 -

USS 998 -

USS 999 -



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
SIC - SIC-101

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

No.

10008718

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991389822001

RAZON SOCIAL EFICENSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102 EXPEDIENTE 77686

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	113.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119.42	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—		609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	610	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—

ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	193.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	51.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	241.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	474.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	—

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	—
DEPENDENCIAS SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	—
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	724	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	725	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	—
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	114.99	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—
EXTERNOS	—	INTERESES Y COMISIONES	731	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	732	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	733	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	114.99	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
TOTAL DEL PASIVO	114.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	737	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	160.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	743	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	360.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	805	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	474.99	(=) UTILIDAD	806	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	807	—
—	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808	—
MATRI.	02828	804 + 805 - 806	809	—

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

815

IMPUESTO A LA RENTA

816

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817

(-) ANTICIPOS

818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819

TOTAL RENTA

820

TOTAL SALDO A FAVOR

821

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

822

COMPENSACION SUCRES

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	
-----------------	---------------	------------------------	--