

20012322

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NÚMERO DE RECIBO 79.03

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991416102001

RAZON SOCIAL NAVIKAM S.A.

EXPEDIENTE 79.03

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, dinero	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(+) PROVISION CUENTAS DUDOSAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERMADA EN ALMACEN	-
REPOSICIONES EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	-
OTROS BIENES FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, INFORMACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45.00
TOTAL DEL ACTIVO	195.00

400 PASIVO CORRIENTE

CHEQUES POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
DEMANDAS: IVA E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIORES	-
DEMANDAS: DIVIDENDOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TERCERAS	-
APORTES DE SOCIOS O ASOCIACIONES PARA FUTURA OPERACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REEVALUACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	195.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIDELIDAD (Art. 90, Ley 89)

EDUARDO FLORES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CL 0909044109

JORGE JARAMILLO
 FIRMA CONTADOR
 CL 0904326758

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00
IMPUESTOS POR MORA	-
MULTAS	10.00
TOTAL IMPUESTO	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00
 MONEDA: U.S.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS SUAVES CON TERCIA 12%	-
VENTAS SUAVES CON TERCIA 0%	-
IMPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO SUAVES	-
RENTAS FINANCIERAS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SENER NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES IVA E IMPUESTOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUICOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y FULCION	0
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CHEQUES INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	-
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	200 + 200 = 400
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 0.6% IMPUESTO PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO	-
(-) 0.6% OTRAS RENTAS FUENTES Y NO SUAVES	-
= UTILIDAD SUAVES	200 + 200 + 200 = 600 - 200 = 400
IMPUESTO A LA RENTA SUAVES	0.50 (200)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	200 - 200 = 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	200 - 200 = 0

20012032

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

79.306

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991416102001

RAZON SOCIAL NAVIKAM S.A.

DEPENDIENTE 79.306

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja chica	3'750.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y SERVICIOS EN ALMACEN	—
RENTAS DEBIDAS EN TRAMITO	—
RENTAS, HONORARIOS Y ACCIONES	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'750.000,00

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	1'250.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	250.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'000.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	4'750.000,00

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	—
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE MAQUINARIA, EQUIPOS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
OBLIGACIONES FIJAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
RESERVA POR MONEDA	—
OTROS SUPERAVANTES	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	125.000,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	125.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'750.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'750.000,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIDELIDAD SEGUN LA LEY 19.548

Firma Representante Legal
Eduardo FloresFirma Contador
Jorge Jaramillo

Nombre

Nombre

Tel. 0909044109

Tel. 0904326758

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	017 - 001
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	002 + 003 + 004

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION BOLARES

U.S.	U.S.	U.S.
------	------	------

600 INGRESOS

VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE 12%	—
VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE 0%	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	—
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO ORDINARIOS	—
PERDIDAS FINANCIERAS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE P.O.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
RENTAS DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES EN EFECTIVO Y MONEDA	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	125.000,00
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125.000,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(125.000,00)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	—
(+) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	001 + 002 - 003
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(125.000,00)
EN EL PAS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	—
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	—
(+) 80% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO ORDINARIAS	—
= UTILIDAD EJERCICIO	001 + 002 + 003 - 004 - 005 - 006 - 007
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	008 (010)
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 < 0

20072328

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

79-03

EXHIBENTE 79

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991416102001

RAZON SOCIAL

NAVIKAM S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

500 INGRESOS

Caja, bancos	3'750.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(+) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MIPROD. EN ALMACEN	
RESERVORES EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'750.000.00

VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE 10%	
VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO PERCIBIDOS	
RENTAS PERCIBIDAS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, DERECHOS E INDEMNIZACIONES	
MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SEER NO PRODUCTOR POR LA CIA.)	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRERA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
AFORTES RECAUDADOS EN LOS SOCIOS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE AMORTIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	125.000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'125.000.00
TOTAL DEL ACTIVO	4'875.000.00

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
77% GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
CELEBRACIONES: RENTAS E IMPUESTOS	
ASOCIACIONES RECAUDADAS DE SOCIOS, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
77% GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
CELEBRACIONES: RENTAS E IMPUESTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
77% GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBORDINADO ARRENDADO	5'000.000.00
(-) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS	
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPTACION	
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA POR REVALORACION	
OTROS SUPLEMENTOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	125.000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'875.000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'875.000.00

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
77% GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

600 BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	80 (814 - 808)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 708)	
(-) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 808 - 808
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSIEDAD (Art. 80, Ley 80)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
Eduardo Flores	
CI. 0909044109	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 708)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	
(-) 8.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS	
(-) 8.5% OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO INGRESOS	
= UTILIDAD DIVISIBLE	805 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA ORDINARIO	814 - 815
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
U.S.	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FOURMICA C.A. - R.U.C.: 08818848001 - Resolución 2888 - 28 / 07 / 2018