

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00192169**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79.514
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991421319001
 202 RAZON SOCIAL: EL SIETE S.A.
 203 EXPEDIENTE: 7951497

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---		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 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	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'092.500		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	1'115.250		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9'977.250		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	336.250		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	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	336.250		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	10'313.500		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTACIONES: 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	---	
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	275.250	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		PROMISAS DE PAGOS	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	275.250	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
RESERVAS	504	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'092.500		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	(366.000)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	275.250	
OTROS SUPERAVITS	507	---		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(137.750)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(275.250)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'313.500		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'313.500		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	275.250	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
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)				EN EL PAIS	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Carlos Maldonado</u> NOMBRE: Carlos Maldonado C.I.: 1704905098 FIRMA CONTADOR: <u>Fabián Vargas</u> NOMBRE: Fabián Vargas C.I.: 1001236338				EN EL EXTERIOR	808	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO mat. 034147				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
OTRAS FORMAS DE PAGO 819 US\$ 250.000				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.25 (813)	814	---	
				(-) ANTICIPOS	815	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. --- 926 US\$ ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
COMPENSACION DOLARES 927 --- 928 US\$ ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---





0168310

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.514

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099142131900

RAZON SOCIAL EL SIETE S.A.

EXPEDIENTE 795149

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

399 ACTIVO FIJO	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	443,70
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	44,61
TOTAL ACTIVO FIJO	399,09

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES 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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
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	-

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, 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	11,01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,01

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	243,70
REEXPRESION MONETARIA	(14,64)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(5,51)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(11,01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	412,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	412,54

779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,01

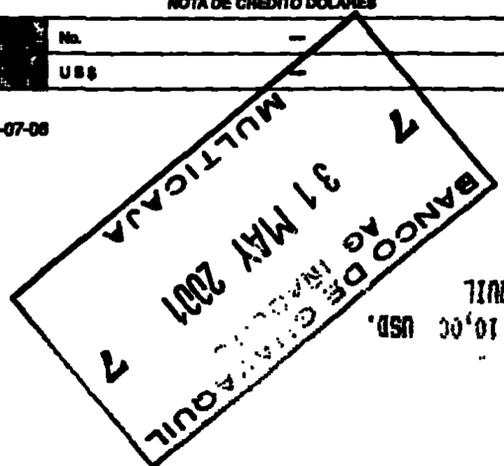
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
CARDON JAGORRANO	PADILLA VARGAS
NOMBRE	NOMBRE
cl. 1704995098	cl. 1001230333
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
US\$ 10,00	US\$ -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	11,01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	801 + 802 - 808
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	11,01
EN EL PNB	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	-
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BIENES	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE	809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	825 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 816 > 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABSKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BANCO DE GUAYABAL 10.00 USD.

4-064970-4



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0192168**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099142131900	202 RAZON SOCIAL	EL SIETE S.A.	203 EXPEDIENTE	7951497
---------	--------------	------------------	---------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	---	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 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	318	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'250.000	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	485.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6'764.250	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	235.750	APORTES IEES 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	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	235.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---				
COMISIONES: 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	137.750				
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	760	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---				
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---				
(-) 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	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	(112.250)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	137.750				
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	137.750				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(137.750)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'000.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806	137.750		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>Carlos Maldonado</p> <p>NOMBRE</p> <p>c.i. 1704905098</p>			<p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Fabián Vargas</p> <p>NOMBRE</p> <p>c.i. 1001236338</p>			EN EL PAIS		807	---
						EN EL EXTERIOR		808	---
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>PAGO PREVIO</p>			901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
<p>INTERESES POR MORA</p>			903	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---	
			MULTAS		904	250.000	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
<p>TOTAL PAGADO</p> <td>902 + 903 + 904</td> <td>905</td> <td>250.000</td> <td>= UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</td> <td>813</td> <td>---</td>			902 + 903 + 904	905	250.000	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	---	(-) ANTICIPOS	
<p>OTRAS FORMAS DE PAGO</p>			925	No.	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	---
			NOTA DE CREDITO DOLARES		926	U.S.\$	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
<p>COMPENSACION DOLARES</p>			927	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	---
			928		U.S.\$	---			

