

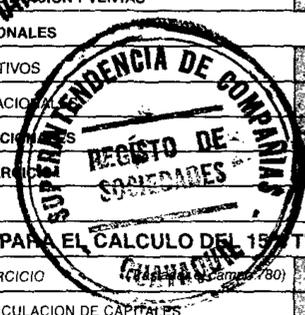


DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10027680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 MAYO - DICIEMBRE
 MONEDA NACIONAL
 RUC 0991422153001 RAZON SOCIAL GONEVI
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.592
 EXPEDIENTE 7959297

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	445'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	400'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175'923.415		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	400'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373'282.763		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO CORRIENTE	994'206.178		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3'177'500.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	30'225.000		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	3.147'275.000		MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	432'261.149		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14'265.622		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	417'995.518		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	4.559'476.696		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	40'000.000		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION	397'773.384	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	807.148		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40'807.148		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.512'250.080		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O DE LA EMPRESA			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
EXTERNOS			COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.512'250.080		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	4.553'057.228		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	397'773.384	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'226.616	
OTROS SUPERAVITS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'226.616	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1'419.468		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'419.468		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.559'476.696		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2'226.616
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		333.992
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 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 760)	2'226.616
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Efrain Ochoa</i> FIRMA CONTADOR: <i>Laura Sanchez</i> Ec. Efrain Ochoa NOMBRE Ec. Laura Sanchez NOMBRE c.i. 090623781-4 c.i. 0902527753			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
				EN EL EXTERIOR	808
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	333.992
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1'892.624
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	473.156
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
			No.		No.
U.S.\$			U.S.\$		U.S.\$



SRI **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10027530**

ENERO - ABRIL **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
MONEDA EXTRANJERA AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA _____
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991422153001** RAZON SOCIAL **ONEVI S.A** EXPEDIENTE **7959297**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	769.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	_____
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	_____	EXPORTACIONES	_____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	_____	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	_____	EXENTOS NO GRAVADOS	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	_____	OTRAS RENTAS	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	_____	TOTAL INGRESOS	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	_____		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	_____		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	_____		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	_____		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	769.23		

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	155,000.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	_____
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	_____	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
VEHICULOS	_____	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
DEPRECIACION ACUMULADA	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	155,000.00	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	_____

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	88,041.16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	_____	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	6,958.84	GASTOS DE GESTION	_____
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	_____	GASTOS DE VIAJE	_____
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	_____	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	_____
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	_____
TOTAL DEL ACTIVO	250,769.23	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	_____
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	_____
		LOCALES	_____
		AL EXTERIOR	_____
		PROVISIONES DEDUCIBLES	_____
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	_____
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	_____
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	_____

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	_____
DOCUMENTOS POR PAGAR	29,890.24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	_____
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	_____
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	_____
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	_____		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	_____		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,890.24		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	220,109.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
LOCALES	_____	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
EXTERNOS	_____	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES EMITIDAS	_____	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	_____	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	220,109.76		
TOTAL DEL PASIVO	250,000.00		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	769.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	_____	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	_____	EN EL PAIS	808
RESERVAS	_____	EN EL EXTERIOR	809
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	_____	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
REEXPRESION MONETARIA	_____	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
OTROS SUPERAVITS	_____	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	_____	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	_____	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PATRIMONIO NETO	769.23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	250,769.23	(-) ANTICIPOS	814
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

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: **Ec. Efraim Ordóñez** NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: **Ec. Laura Sánchez** NOMBRE
 C.I. **090523781-4** C.I. **0902527753**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	_____
INTERESES POR MORA	902	_____
MULTAS	903	_____
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	_____

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. _____ U.S.\$ _____

COMPENSACION DOLARES: No. _____ U.S.\$ _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____

Fecha **30 MAR 2001**

Firma *[Firma]*



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0152502**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

MAIO - DICIEMBRE
MONEDA EXTRANJERA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.55

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

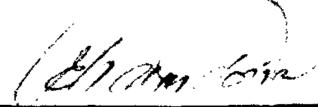
RUC 0991422153001

RAZON SOCIAL GONEVI

EXPEDIENTE 795929/1

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17,800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,000.00	
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	7,036.94	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	16,000.00
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	14,931.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
ACTIVO CORRIENTE	319	39,768.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	127,100.00	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	1,209.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	125,891.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-----	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	17,290.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	570.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16,719.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	182,379.07	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	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,600.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	15,910.94	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	32.29	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,632.29	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	180,490.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
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	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	180,490.00	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	182,122.29	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15,910.94	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	89.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	56.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	182,122.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Efraim Ochoa NOMBRE C.I. 090523781-4			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
			806			89.00
 FIRMA CONTADOR Laura Sanchez NOMBRE C.I. 0902527753			EN EL PAIS		807	
			EN EL EXTERIOR		808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	13.36
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
			= UTILIDAD GRAVABLE		813	75.70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	18.93
			(-) ANTICIPOS		815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817	18.93
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-----	No.		925	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	18.93	U.S.\$		926	
INTERESES POR MORA	903	3.02	COMPENSACION DOLARES			
MULTAS	904	6.81	-----			
TOTAL PAGADO	905	28.76	-----			
OTRAS FORMAS DE PAGO			-----			
28.76 Cheque			-----			

001 - 319945 - 1

090523781-4