

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	526.113
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'809.229
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar.	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercederías en tránsito	110	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Depósitos anticipados	112	68.350
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'153.692
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Participaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'153.692
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	506.789
Documentos por pagar	202	1'465.608
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	527.795
Depósitos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'500.192
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'500.192
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Depósitos de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'346.500)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'653.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'153.692

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Y. BAYOLIMA C.

Matr. No. 801 16.646

Activo

Activo

S/. 13.670

S/. 13.670

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 6'835.012
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -
	Rentas exentas y no gravadas 406 -
	Rentas con impuesto único 407 -
	Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS	499 6'835.012
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Compra de productos terminados	502 4'735.529
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Inventario inicial de materia prima	505 -
Compras de materia prima	506 -
Importaciones de materia prima	507 -
(-) Inventario final de materia prima	508 -
Mano de obra directa	509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510 -
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 -
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Mantenimiento y reparaciones	515 -
Energía, agua y teléfono	516 -
Otros gastos de fabricación	517 -
Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 4'735.529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de gestión	553 800.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 312.753
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 733.230
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 3'445.983
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (1'346.500)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (1'346.500)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 (1'346.500)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (1'346.500)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	
760	
(-) Anticipos pagados	
770	
(-) Impuestos retenidos	
771	
SALDO A FAVOR	
772 68.350	
IMPUESTO A PAGAR	
773 68.350	
Interés por mora	
774 -	
Multas	
775 -	
TOTAL PAGADO	
799 13.670	
Notas de Crédito (cantidad)	
-	
S/. 13.670	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Exp. 1999	