

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **1999** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**
201 RUC **0991429530001** **202** RAZON SOCIAL **S E R A P I S . A .** **203** EXPEDIENTE **80276**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	406.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,427.68	
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	18.71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	4,446.39	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, 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	406.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	219.84	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	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	219.84	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	200.00	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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	180.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	806.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DEBITOS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,188.60	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.59	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	21.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.98	
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	20.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	597.46	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	597.46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,126.01	
TOTAL DEL PASIVO	420	618.57	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	55.21	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,398.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	47.59	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,450.01	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(12.10)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,441.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	187.90	(=) UTILIDAD	801 - 802	9.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	806.47	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34.41	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	103.47	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15.52	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	47.59	
Matri No. 029 0.27255			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			EN EL PAIS	810	---	
			EN EL EXTERIOR	811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	10.32	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	37.27	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	5.59	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	31.68	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5.59	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	us\$ 7.50	923	---	925	No. ---	927	No. ---
U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0033741**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1.999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80-2/6

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991429530001**

202 RAZON SOCIAL **S E R A P I S . A .**

203 EXPEDIENTE **80216**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10'165.750		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	110'692.000	
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	467.750
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	111'159.750	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS			
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'165.750		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'496.000		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	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'496.000		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	5'000.000		APORTES IEES 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	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	500.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'500.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	20'161.750		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	388.000		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	79'715.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	139.750		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	408	527.750		GASTOS DE VIAJE	755	224.500	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	500.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	14'936.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---	
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	14'936.500			AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	15'464.250		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	28'150.250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'380.250	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109'970.000	
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	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'189.750	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(302.500)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'697.500		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	111'250.250	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20'161.750		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	111'025.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	225.250	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'361.500	
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Beatrice Rosales</i>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'586.750	
FIRMA CONTADOR <i>Rondo</i>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	388.000	
Matri No. 0.27255				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'189.750	
PAGO PREVIO	901	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	139.750		EN EL PAIS	810	---	
INTERESES POR MORA	903	15.250		EN EL EXTERIOR	811	---	
MULTAS	904	34.000		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (MAYO A DICIEMBRE)	812	258.000	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	189.000		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
EFFECTIVO SUORES				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
CHEQUE SUORES				(-) OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
DEBITO BANCARIO SUORES				= UTILIDAD GRUPE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	931.750	
NOTA DE CREDITO SUORES				IMPUESTO A LA RENTA	816	139.750	
COMPENSACION SUORES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	792.000	
EFFECTIVO DOLARES				(-) ANTICIPOS	818	---	
CHEQUE DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	139.750	
NOTA DE CREDITO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
COMPENSACION DOLARES				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
U S \$							



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0033742

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 04/1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80-216

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991429530001 202 RAZON SOCIAL S E R A P I S . A . 203 EXPEDIENTE 80216

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	663.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	3'096.500	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	90.500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	699	90.500	
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	3'759.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'496.000	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	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'496.000	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	5'000.000	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	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	14'255.750	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: 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	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	10'220.250	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10'220.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	10'220.250	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	73.750	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	981.250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'055.000	
(-) 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	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(964.500)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(964.500)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'035.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'255.750	(=) UTILIDAD	801 - 802	----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	808	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	----	
Firma Representante Legal: Denise Rosales Pacheco			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	
Firma Contador: [Firma]			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.27255			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	(964.500)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----	
PAGO PREVIO	901	----	EN EL PAIS	809	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	----	EN EL EXTERIOR	810	----	
INTERESES POR MORA	903	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----	
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
Efectivo Sucres			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE))	814	----	
Cheque Sucres			= UTILIDAD GRAVABLE	801 + 804 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	----	
Debito Bancario Sucres			IMPUESTO A LA RENTA	815	----	
Nota de Credito Sucres			UTILIDAD O (PERDIDA) DE SUJES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	(964.500)	
Compensacion Sucres			(-) ANTICIPO	818	----	
Efectivo Dolares			(-) RETENCIONES	819	----	
Cheque Dolares			TOTAL RENTA	820	----	
Debito Bancario Dolares			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	821	----
Nota de Credito Dolares			06 FEB 2000			
Compensacion Dolares						