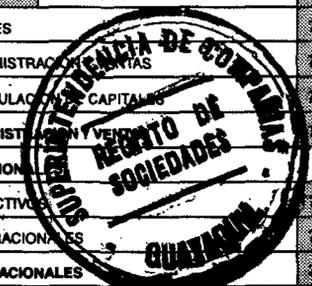


T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0163384		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO	1999	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	80-662	
201 RUC	0991438904001	202 RAZON SOCIAL	AGROFARMA S.A.	203 EXPEDIENTE	8066298	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12°314.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	•	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	473°087.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	148°559.500	EXPORTACIONES	603	•	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	•	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	•	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	•	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	•	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	•		606	•	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	•		607	•	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12°988.000		608	•	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2°873.750	TOTAL INGRESOS	609	473°087.500	
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	318	176°735.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	•	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	•	
MANTENIMIENTOS, 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	•	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	•	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	•	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	•	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	•	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	•	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•	
TOTAL DEL ACTIVO	370	176°735.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•	
CUENTAS POR PAGAR	401	102°416.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	353°355.250	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	43°429.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5°232.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40°558.500	
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2°850.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9°461.750	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	GASTOS DE GESTION	753	•	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	•	GASTOS DE VIAJE	754	18°060.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	153°928.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4°556.000	
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	•	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE EMPLEADOS	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 A LARGO PLAZO	419	•	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	•	
TOTAL DEL PASIVO	420	153°928.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	20°924.750	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	2°417.750	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5°000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	95°979.250	
(-) 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	970.500	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3°552.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	970.500	
REEXPRESION MONETARIA	506	( 3°552.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22°785.500	
OTROS SUPERAVITS	507	•	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1°652.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	22°785.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16°154.750	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	2°417.750	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22°807.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	•	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	176°735.500	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	25°203.250	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3°780.000	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	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 (Trasladar el campo 780)	804	22°785.500	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FELIX GARCIA C. NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	•
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808	•
FIRMA CONTADOR PEDRO ALLIANDRO T. NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	818	3°780.000	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	•	
C.I. 0903472645 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	•	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	19°005.000
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2°850.750
			(-) ANTICIPOS	815	•	
OTRAS FORMAS DE PAGO U.S.\$ 4°419.500			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	•	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2°850.750
NOTA DE CREDITO DOLARES No. 825 U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	•
			COMPENSACION DOLARES	827	•	
No. 826 U.S.\$			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			







1 0034996

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.662  
EXPEDIENTE 1066298

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438904001 RAZON SOCIAL AGROFARMA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	203.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,385.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	289.21
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,878.13</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>

TOTAL DEL ACTIVO

1,878.13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,612.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,612.02</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>

TOTAL DEL PASIVO

1,612.02

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	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	32.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	33.58
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>266.11</b>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,878.13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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	FIRMA CONTADOR
<b>FELIX GARCIA C</b>	<b>PEDRO ALEJANDRO</b>
C.I. 0903472645	C.I. 0906612122
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10.00
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,321.40
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,321.40</b>

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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,543.42</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

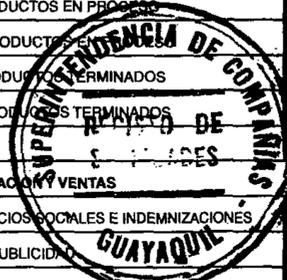
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	281.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	439.35
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.63
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>736.42</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.22
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.22</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	41.56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	41.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	53.19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	41.56
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	7.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	33.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-



27 MAR. 2001

No.	No.
U.S.\$ 10.00	U.S.\$

CAJA 1052  
CHRISTIAN CUELLERO  
26 MAR. 2001  
Banco Bolivariano C.A.

224 15:44:24 03/26/2001 0 1 csuerrev  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-014939-3  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO



1 0034997

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80662  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991438904001 RAZON SOCIAL: AGROFARMA S.A. EXPEDIENTE: 8066298

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	5°090.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	58°035.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34°632.250	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	7°230.250	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>58°035.000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>46°953.250</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>46°953.250</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	40°300.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>38°585.500</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	7°030.500
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40°300.500</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>40°300.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10°983.750
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	290.750
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5°000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>18°305.000</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	105.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>105.500</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>1°039.000</b>
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	813.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1°039.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	839.500	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	290.750
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6°652.750</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46°953.250</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1°329.750
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	199.500
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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 780)	1°039.000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FELIX GARCIA C		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR: PEDRO ALEJANDRO		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0907172645		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	199.500
PAGO PREVIO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	839.500
MULTAS	250.000	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>250.000</b>	(-) ANTICIPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
No.	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
U.S.S.	250.000		

