

Entero - ASESU

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991343423001** RAZON SOCIAL **COMPANIA IGPAFE S.A.** EXPEDIENTE **81940**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	501	5.410.610	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.694.900	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-	TOTAL INGRESOS	610	1.694.900	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	575.400	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	5.410.610	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	1.770.300	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	553	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FINANCIEROS	554	1.201.730	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	555	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	559	2.972.030	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	604	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	606	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	619	8.382.640	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	575.400	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	328.800	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	328.800	GASTOS DE VIAJE	754	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	108.288	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	166.500	
PRESTAMOS DE COMPANIAS (LOCAL/EXTERIOR)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.770.300	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	274.788	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	986.400	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	547.572	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	297.140	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	822.360	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8.053.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	297.140	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	8.382.640	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.770.300	(=) UTILIDAD	803	-
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	986.400	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	297.140	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8.053.840	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	8.382.640	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	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA	818	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-
			(-) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			TOTAL RENTA	822	-
			818 - 819 - 820 - 821	823	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	824	-
			818 - 819 - 820 - 821	825	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

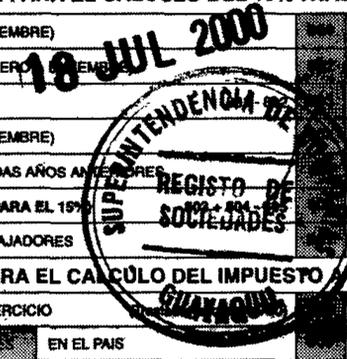
COMPANIA IGPAFE S.A.
 Juan Luis Cordero
 REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE GENERAL

Rosario Luján
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 3201

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUORES	911	-	DEBITO BANCARIO SUORES	913	-	NOTA DE CREDITO SUORES	915	-	COMPENSACION SUORES	917	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	CHEQUE SUORES	912	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	914	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	916	-	COMPENSACION DOLARES	918	-
INTERESES POR MORA	903	-	EFFECTIVO DOLARES	921	-									
MULTAS	904	-	CHEQUE DOLARES	922	-									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-												

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A.: R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



DIRECCION REGIONAL DEL SERVIDOR DE RENTAS INFORMACION DE SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Trámite No. 28 MAR 2000

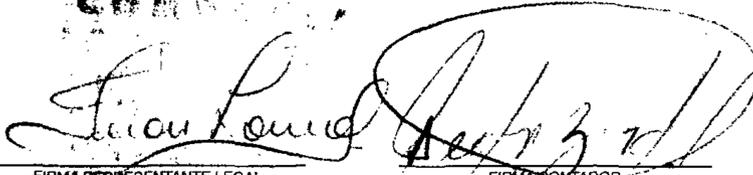


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991343423001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA IGPAFE S.A. EXPEDIENTE 81940

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.837.257	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		7.319.480
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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		200.000	TOTAL INGRESOS		7.319.480
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		575.400
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		480.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.037.257	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		200.000
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.770.300	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS		1.201.730	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		12.173	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2.959.857	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.114.153	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.114.153	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		12.111.267	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		855.400
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.600.000
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	36.062	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	36.062	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		108.288
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		845.548
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		12.173
LOCALES		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.657.657
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.223.666
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.770.300	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	630.941	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	3.483.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		240.414
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	986.400	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	204.352	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		7.319.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.075.205	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		7.079.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12.111.267	(-) UTILIDAD		240.414
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	12.621	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	240.414
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
 FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 3201			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		240.414
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS		-
PAGO PREVIO	901	36.062	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	36.062	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
INTERESES POR MORÁ	902	1.568	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
MULTAS	903	3.245	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	40.875	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
EFFECTIVO SUCRES	911		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	240.414
CHEQUE SUCRES	912		IMPUESTO A LA RENTA		36.062
DEBITO BANCARIO SUCRES	913		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		204.352
NOTA DE CREDITO SUCRES	914		(-) ANTICIPOS		-
COMPENSACION SUCRES	915		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
EFFECTIVO DOLARES	916		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	36.062
CHEQUE DOLARES	917		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	918				
NOTA DE CREDITO DOLARES	919				
COMPENSACION DOLARES	920				
	921				
	922				
	923				
	924				
	925				
	926				
	927				
	928				



MAYO - DICIEMBRE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067190	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0992343423001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL COMPANIA IGPAFE S.A.		EXPEDIENTE 81940			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	101	193.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	701	292.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	-	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	705	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	706	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-	EXENTOS NO GRAVADOS	707	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	8.	OTRAS RENTAS	709	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-	TOTAL INGRESOS	710	292.77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711	23.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	19.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	201.49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	8.
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	70.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716	-
VALORES:	303	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVOS FIJOS	304	48.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
DEPRECIACION ACUMULADA	305	0.48	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO	310	118.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	721	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	724	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	164.56	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	726	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	727	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	164.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	484.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	732	34.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	144.
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1.44	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37.82
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.49
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	450	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	66.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	248.94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	70.81	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.24	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	139.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	9.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	483.	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	292.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	484.45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	283.16
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	801 - 802	9.61
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9.61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	-
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
Matri. No. 3201				EN EL EXTERIOR	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
PAGO PREVIO			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9.61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			IMPUESTO A LA RENTA		1.44
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		8.17
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
MULTAS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.44
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL PAGADO			EFFECTIVO SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES		
TOTAL PAGADO			CHEQUE SUCRES		
			CHEQUE DOLARES		
TOTAL PAGADO			DEBITO BANCARIO SUCRES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
TOTAL PAGADO			NOTA DE CREDITO SUCRES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO			COMPENSACION SUCRES		
			COMPENSACION DOLARES		