

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1993** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

85048

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

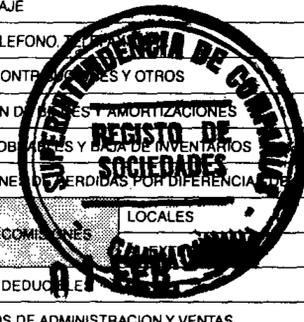
201 RUC **001440285001** 202 RAZON SOCIAL **PAGTIOPNICA** 203 EXPEDIENTE **8.114**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,500,000	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		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	
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	2,500,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,500,000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS	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	1,500,000	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		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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,000,000	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	
PASIVOS CORRIENTES	409		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO	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	CUENTAS INCOBRABLES Y DCA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
TOTAL DEL PASIVO	420		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	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	5,000,000	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				
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,000,000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
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			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809		809
				EN EL EXTERIOR		810		810
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811		811
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812		812
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813		813
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814		814
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815		815
			IMPUESTO A LA RENTA			816		816



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
PAGO PREVIO	901		(-) ANTICIPOS	818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
INTERESES POR MORA	903		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
MULTAS	904		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$
		923	No.	No.
		924	U S \$	928
				U S \$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0115631

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82011

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0901452835001**

202 RAZON SOCIAL **PAGLIORNI S.A.**

203 EXPEDIENTE **82011**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	100 00	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		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			
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	100 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	300 00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
OTROS	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	300 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 IEISS 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	400 00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753			
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		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 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	LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300 00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	100 00	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	774			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775			
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		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400 00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400 00	(=) UTILIDAD	801 - 802	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805		
<p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 820 111186</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809		
				EN EL EXTERIOR	810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		
IMPUESTO A LA RENTA		816					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817					
(-) ANTICIPOS		818					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821					

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	100 00	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		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			
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	100 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	300 00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
OTROS	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	300 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 IEISS 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	400 00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753			
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		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 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	LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300 00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	100 00	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	774			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775			
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		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400 00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400 00	(=) UTILIDAD	801 - 802	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805		
<p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 820 111186</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809		
				EN EL EXTERIOR	810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		
IMPUESTO A LA RENTA		816					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817					
(-) ANTICIPOS		818					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821					

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	100 00	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		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	
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	100 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	300 00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		