

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00207787			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 RUC 991454179001		202 RAZON SOCIAL MEGALITHOS S. A.			
				203 EXPEDIENTE 82109			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	208.436	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		608		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--					
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
ACTIVO CORRIENTE	318	208.436	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	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	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'041.564	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'041.564	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
DEL ACTIVO	378	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
DEBITOS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
COMIENOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	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	--	GASTOS DE VIAJE		754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
	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		LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--			AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	429	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769		
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	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1'250.000	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804		
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		805	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SR. José Romero V. NOMBRE C.I. 1706886486		 FIRMA CONTADOR CPA. Jorge Castro NOMBRE C.I. 0903413904		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807
						EN EL EXTERIOR	808
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
(-) ANTICIPOS		815					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 - 816 < 0		818					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901	--					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--					
INTERESES POR MORA	903	--					
MULTAS	904	250.000					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000					
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
818	U.S.\$	250.000	825	No.	827		
			826	U.S.\$	828		



10043679

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

82.169

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991454179001

RAZON SOCIAL MEGALITHOS S. A.

EXPEDIENTE 82169

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	8.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	8.34

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
350 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	41.66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	41.66
TOTAL DEL ACTIVO	50.00

PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(150.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00

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)

Megalithos

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Sr. José Romero V.

NOMBRE

C.I. 1706886486

CPA. Jorge Castro

NOMBRE

C.I. 0903413904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00
TOTAL PAGADO	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 10.00

No.

US\$

No.

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : 0.10.0044 CAJA:0051 REF:000310



82.169
10043681

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	1998
No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0991454179001
RAZON SOCIAL	MEGALITHOS S. A.
EXPEDIENTE 82169	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
360 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	-
PASIVO CORRIENTE	
DEBIDAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3'750.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'250.000
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: Sr. José Romero V. CPA. Jorge Castro	
C.I. 1706886486 C.I. 0903413904	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO	250.000
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
U.S.	250.000
COMPENSACION DOLARES	
No.	-
U.S.	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00190213		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 051456179001	202 RAZON SOCIAL MELGALITHOS S. A.	203 EXPEDIENTE 82169				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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		605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS		609	--	
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 50.00	(-) 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 --	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 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 50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
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 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		760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --			AL EXTERIOR 761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 (150.00)	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	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
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 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 50.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 50.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 --	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)						
Melgalithos		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	--	
FIRMA CONTRADOR		EN EL PAIS		807	--	
CPH. Jorge Castro		EN EL EXTERIOR		808	--	
ci. 1700860486		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--	
ci. 0903413904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--	
PAGO PREVIO	901 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	--	
INTERESES POR MORA	903 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	--	
MULTAS	904 10.00	(-) ANTICIPOS		815	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
818 10.00	825 No. --	827 --				
US\$	826 US\$ --	828 US\$ --				