

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991454454001	DLICATO S.A.	82202

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CÁJA, BANCOS	301	(191.81)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,203.01	
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	2,592.01	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	12.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,462.01	TOTAL INGRESOS	699	10,215.91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,178.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6,412.40	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,862.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,462.01	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	389.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,327.66	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	439.18	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,278.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
400 PASIVO 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	163.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES 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	32.74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	130.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,271.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,798.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	84.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6,128.53
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	397.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,438.12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,280.07	GASTOS DE GESTION	753	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	4,470.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	93.76
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	30.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,470.64	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8,750.71	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,393.19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	93.80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,061.62
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	294.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	520.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	25.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,271.17	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	93.80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	17.93
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	814	7.83
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25% (813))	815	1.17
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1.17
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.17	926 U.S.\$	-	-
INTERESES POR MORA	903	0.29			
MULTAS	904	0.60			
TOTAL PAGADO	905	2.06			

OTRAS FORMAS DE PAGO	918	2.06	NOTA DE CREDITO DOLARES		
----------------------	-----	------	-------------------------	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

13 SET. 2001
13 SEP 2001
MA TRIZ C.A.

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. _____
 Fecha _____
 Firma _____ **13 SET. 2001**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0026700**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82202

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU **0991454454001**

202 RAZON SOCIAL **DELICATO S.A.**

203 EXPEDIENTE **82202**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(4'795.240)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	255'075.163	
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	64'800.348	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	36'550.210	TOTAL INGRESOS	609	255'397.703	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	29'452.122	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	160'311.491	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96'555.318	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	36'550.210	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'738.016	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MQUINARIAS, MUÉBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	133'191.387	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'979.451	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	131'949.952	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	4'092.400	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	818.480	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'273.920	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	231'779.190	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	94'961.321	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	153'213.403	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'106.794	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60'953.115	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'933.701	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	107'001.816	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	304.172	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'344.096	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	111'766.111	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	764.566	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	111'766.111	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	218'767.927	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34'829.687	
TOTAL DEL PASIVO	420	218'767.927	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2'344.979	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	101'340.815	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONAL	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	643.685	
REEXPRESION MONETARIA	506	7'367.578	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	643.685	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2'344.979	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	643.685	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13'011.263	= UTILIDAD GRAVABLE (15%)	804	2'988.664	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	231'779.190	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	448.299	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ISABEL PEREIRA NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR TERESA ORELLANA NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. 0911103893			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	448.299	
C.I. 0701888422			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	195.386	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	29.308	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	29.308	
INTERESES POR MORA	903	7.283	(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	14.947	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	51.538	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	29.308	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.	927	-	-	
U.S.S	926	U.S.S	928	U.S.S	-	



3 SEL. 2001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0031301**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82202

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991454454001** 202 RAZON SOCIAL **ENLERO-ABRIL IMPLICATO S.A.** 203 EXPEDIENTE **82202**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	(1'409.113)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55'526.087	
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	6'250.000	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	97.932
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29'452.122	TOTAL INGRESOS	699	55'624.019	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19'666.197	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	96'507.072	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'480.645	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37'773.654	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	29'452.122	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'738.016	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	110'914.991	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'044.595	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	111'608.412	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	4'092.400	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES 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	409.240	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'683.160	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	153'065.226	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	103'454.167	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	86'719.147
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	610.552	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2'866.818	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22'654.623
CONTRIBUCIONES 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	106'931.537	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 MATRIZ	412	112'076.398	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'723.626
	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	790.183
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	112'076.398	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	219'007.935	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17'287.657
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	249.820
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46'705.909
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	7'367.578	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(507.250)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(77'803.037)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(65'942.709)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(77'803.037)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153'065.226	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
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%)		804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	-	
C.I.		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		813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	0.25 (813)	
		(-) ANTICIPOS		815	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817	814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	926 U.S.S	-	928 U.S.S
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	-			

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. **13-SET-2001**

Fecha

RECIBO