

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO ABOGADO- SOCIEDADES		No. 000011921	
189 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		82.240	
199 AÑO 1999		194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
192 RUC 0997454934007		193 RAZON SOCIAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS BRUTAS CON IMPORTE 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS BRUTAS CON IMPORTE 010	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DINEROS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS NO BRUTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE REPARACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES PERIODICAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES BANCARIAS		AMORTIZACIONES DE CUENTAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO		GASTOS DE AMORTIZACION Y DEPRECIACION	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS DE AMORTIZACION Y DEPRECIACION	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS	
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPA PERIODO AÑO 01 (014 - 016)		= UTILIDAD REIN (BASE PARA EL 10%)	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 89)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
Nombre		EN EL PAS	
Nombre		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0701571291		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0903758340		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO IDENTOS	
PAGO PREVIO		(-) 10% OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO BRUTAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		= UTILIDAD REINABLE	
INTERESES POR MOROSIDAD		IMPUESTO A LA RENTA CARRASCO	
MULTAS		(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
COMPENSACION DOLARES			
U.S.		U.S.	

200011929

FORMULARIO 101
DECLARACION DE RENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO DE RECEPCION

82.240

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 8901454934001

RAZON SOCIAL: RODENIL S.A.

IMPORTE 82.240

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO CORRIENTE

100 INGRESOS

CAJA CHIQUE	621.000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTOS)	-
(1) INSTRUMENTOS FINANCIEROS INCOBRABLES	-
OTROS CIENTOS POR COBRAR	-
INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA	-
INSTRUMENTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INSTRUMENTOS DE SUBSTRATOS Y MATERIALES	-
INSTRUMENTOS DE PROD. TERMINADOS Y MEND. EN ALMACEN	-
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	-
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS INSTRUMENTOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	621.000

VENTAS BRUTAS CON TASA 12%	-
VENTAS BRUTAS CON TASA CERO	-
IMPORTACIONES	-
(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO PERCIBIDOS	-
PERCIBIDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	-

INSTRUMENTOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	-
INSTRUMENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	-
OTROS INSTRUMENTOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	-
INSTRUMENTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	803.750
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
INSTRUMENTOS EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(27.250)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	776.500
TOTAL DEL ACTIVO	1.397.500

700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUBSTRATOS Y MATERIALES	-
RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	-
APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

100 PASIVO CORRIENTE	-
CHEQUES POR PAGAR	-
INSTRUMENTOS POR PAGAR	-
INSTRUMENTOS SOCIALES POR PAGAR	-
DEPRECIACIONES, RESERVAS E INGRESOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
100 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	-
INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUICIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CHEQUES INCOBRABLES Y OTROS INGRESOS	-
AMORTIZACION DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIO	-
PROVISIONES OBLIGATORIAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-

100 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL EJERCICIO Y/O ANTERIOR	5.000.000
(1) CAPITAL EJERCICIO Y/O ANTERIOR, ADOCCION EN TESORERIA	(1.750.000)
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR AMORTIZACION DEL PATRIMONIO	1.700.000
RESERVA MONETARIA	(1.952.500)
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.397.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.397.500
6% IMPUESTO A LA RENTA	-
IMPUESTO PROPIO AÑO	-

100 PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-
(1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	-
(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 10, Ley 19.947)

100 PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Indicar el campo 700)
(1) IMPUESTO A LA RENTA	-
(1) IMPUESTO A LA RENTA	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Indicar campo 100)
(1) 6% IMPUESTO PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO	-
(1) 6% OTROS PUNTOS EJERCICIO Y NO EJERCICIO	-
UTILIDAD EJERCICIO	621.000
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	621.000
(1) ANTICIPO	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	621.000
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	621.000

Rodrigo Lanado R.
Firma Representante Legal

Marilda Mendoza R.
Firma Contador

0701571291

0903758340

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
IMPUESTO PROPIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
IMPUESTOS POR MOROS	-
IMPUESTOS	10.00
TOTAL PAGANDO	10.00
OTROS FORMAS DE PAGO	-
TOTAL PAGANDO	10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	621.000
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	621.000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO 1999

Table 1. ANOVA AND CORRELATION

82.240

19

FAZON SOCIN. *RODEMIL S.A.*

IDENTIFICATION 82242

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVE CONTENTS

GET INVOLVED

Caja, Bancos		621.000	Ventas Brutas con Tarifa 1%		-
Inversiones Financieras Temporales		-	Ventas Brutas con Tarifa Cero		-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provision Cuentas Incobrables		-	(-) Devoluciones y Descuentos en Ventas		-
Otras Cuentas por Cobrar		-	Ingresos Percebidos en Efectivo		-
Inventario de Materia Prima		-	Ingresos no Brutos		-
Inventario de Productos en Proceso		-	Financiamientos Financieros		-
Inventario de Suministros y Materiales		-	Otras Rentas		-
Inventario de Prod. Terminados y Mercader. en Almacén		-	Total Ingresos		-
Mercaderías en Tránsito		-			
Repuestos, Herramientas y Accesorios		-	788 Costo de Ventas		
Otros Activos Anticipados		-	Inventario Inicial (Bienes no producidos por la O.A.)		-
Otros Activos Corrientes		-	Compra de Productos Terminados		-
Total Activo Corriente		621.000	Importaciones de Productos Terminados		-
Activo Fijo			(-) Inventario Final de Productos Terminados		-
Terrenos, Edificios e Instalaciones		-	Inventario Inicial de Materia Prima		-
Maquinarias, Muebles, Equipo y Equipo		-	Compras de Materia Prima		-
Vehículos		-	Importaciones de Materia Prima		-
Otros Activos Fijos		-	(-) Inventario Final de Materia Prima		-
(-) Depreciación Acumulada		-	Mando de obra directa		-
Total Activo Fijo		-	Depreciación de Maquinaria, Equipo y Equipo de P.O.		-
Activo no Corriente			Mando de obra indirecta		-
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo		-	Suministros y Materiales		-
Bancos de Organización y Construcción		803.750	Gastos de Ingresos, Maquinaria, Equipo y Equip.		-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		-	Aportes IESS y Seguros Sociales		-
Aportaciones en Asociaciones		-	Mantenimiento y Reparaciones		-
Otros Activos no Corrientes		-	Energía, Agua y Teléfono		-
(-) Acreditación Acumulada		(27.250)	Otros Gastos de Investigación		-
Total Activo no Corriente		776.500	Inventario Inicial de Productos en Proceso		-
Total del Activo		1'397.500	(-) Inventario Final de Productos en Proceso		-
Activo Corriente			Inventario Inicial de Productos Terminados		-
Cuentas por Pagar		-	(-) Inventario Final de Productos Terminados		-
Acreditaciones por Pagar		-	Total Costo de Ventas		-
Aportaciones Sociales por Pagar		-	788 Gastos de Administración y Ventas		-
Colaboraciones IESS e Impuestos		-	Sueldos, Salarios, Seguros Sociales e Indemnizaciones		-
Aportaciones Misiones de Ejecutivos, Empresas o Asociaciones		-	Comisiones en Ventas y Publicidad		-
Otros Pasivos Corrientes		-	Gastos de Gestión		-
Total Pasivo Corriente		-	Gastos de Viaje		-
Activo a Largo Plazo (no Corriente)			Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax		-
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		-	Impuestos, Contribuciones y Otros		-
Locales		-	Depreciación de Bienes y Amortizaciones		-
Externos		-	Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios		-
Colaboraciones Misionales		-	Amortizaciones de Pérdidas por Diferencias de Cambio		-
Otros Pasivos a Largo Plazo		-	Locales		-
Total Pasivo a Largo Plazo		-	Al Exterior		-
Total del Pasivo		-	Provisiones Circulantes		-
Patrimonio Neto			Otros Gastos de Administración		-
Capital Suscrito no Abonado		5'000.000	8% Resuelto a la Circulación de Capitales		-
(-) Capital Suscrito no Pagar, Acciones en Tesorería		(3'750.000)	Total Gastos de Administración		-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		-	788 Gastos no Operativos		-
Reservas		-	Pérdida en Ventas		-
Reserva por Reinversión del Patrimonio		1'700.000	Otros Gastos no Operativos		-
Reserva por Monetaria		(952.500)	Total Gastos no Operativos		-
Otros Superávit		-	Utilidad o (Pérdida) Ejercicio		-
Utilidad o (Pérdida) Acumulada Ejercicios Anteriores		-	888 Conciliación para el Cálculo del 10% Trabajadores		
Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio		-	Utilidad o (Pérdida) Ejercicio (Transferir al campo 788)		-
Total Patrimonio Neto		7'397.500	(-) 8% Resuelto a la Circulación de Capitales		-
Total Pasivo y Patrimonio		7'397.500	(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores		-
Cálculo del Impuesto a la Renta			= Utilidad Neta (Base para el 10%) 888 + 888 - 888		-
Anticipo Proximo Año		02 (814 - 816)	10% Participación Trabajadores		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal			Utilidad o (Pérdida) Ejercicio (Transferir al campo 788)		-
Firma Contador			En el País		-
Rodrigo Lanado R.			En el Exterior		-
Matilde Rendoza M.			(-) Amortización de Pérdidas Años Anteriores		-
C.I. 0701571291			(-) Participación a Trabajadores (Transferir campo 888)		-
C.I. 0903758340			(-) 8% Dividendos Percebidos en Efectivo Ingresos		-
888 Valores a Pagar y Forma de Pago			(-) 8% Otras Rentas Ingresos y no Brutas		-
Pago Puesto		-	= Utilidad Ejercible 888 + 887 + 888 - 888 - 814 - 811 - 811		-
Total Impuesto a Pagar		817 - 881	Impuesto a la Renta Diferido 0,35 (815)		-
Intereses por Mora		-	(-) Anticipos		-
Mora		10.00	(-) Retenciones en la Fuente		-
Total Pagar		10.00	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar		814 - 816 - 816 > 0
Otras Formas de Pago			Saldo a Favor Contribuyente		814 - 816 - 816 < 0
Nota de Crédito Dólares			Compensación Dólares		
U.S.		10.00	U.S.		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISURFICA S.A. - R.U.C.: 90001000001 - Rancagua: 2005 - 03 / 07 / 04

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

Boyle

0178784

82.24

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0914249340072 RAZON SOCIAL BOYLE S. de RL

EXERCENTE 82.24

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	24.04
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
ACTIVO CORRIENTE	24.04

Ventas sueltas con tarifa 1%	-
Ventas sueltas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Ingresos percibidos en efectivo	-
Ingresos no sueltos	-
Reembolsos financieros	-
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	-

ACTIVO FIJO	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Veículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (siempre no productor 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	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Mano de obra indirecta	-

ACTIVO NO CORRIENTE	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	57.60
Gastos de investigación, exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	(15)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.60
TOTAL DEL ACTIVO	71.52

Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Electricidad, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
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	-

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Impuestos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportaciones recibidas de laborales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Electricidad, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
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	-

410 PASIVO A 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	-

Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de períodos por depreciaciones de cambio	-
Locales	-
Al exterior	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
0.5% impuesto a la circulación de capitales	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	(150.00)
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	173.32
Reserva monetaria	(151.50)
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	71.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.52

Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Electricidad, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
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	-

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE 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. 84, Ley 88)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: Enrique Lora R. CL 0701571291
PRIMA CONTADOR: Matilde Mendoza P. CL 0903758340

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

Utilidad o (pérdida) ejercicio (Incluir el campo 700)	-
(-) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	-
(-) Amortización períodos años anteriores	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	000 + 000 + 000 - 010 - 011 - 012

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (pérdida) ejercicio (Incluir el campo 700)	-
En el país	-
En el exterior	-
(-) Amortización de períodos años anteriores	-
(-) Participación a trabajadores (Incluir campo 800)	-
(-) 0.5% impuestos percibidos en efectivo e ingresos	-
(-) 0.5% otras rentas sueltas y no sueltas	-
= UTILIDAD GENERAL	000 + 000 + 000 - 010 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	0.50 (010)
(-) Anticipos	-
(-) Retenciones en la fuente	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 010 - 010 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 010 - 010 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00
Intereses por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	10.00

Otras formas de pago	10.00
Nota de crédito dolares	-
COMPENSACION DOLARES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3285-03-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION