

0 0106115

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991455787001

RAZON SOCIAL

ACTITUCORP S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	994,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	994,00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	348,29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	348,29
TOTAL DEL ACTIVO	1.342,29

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	331,20
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	331,20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	811,09
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	811,09
TOTAL DEL PASIVO	1.142,29

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.342,29

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 80)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.9511

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10,00

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-	-	-	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10,00	-	-	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRAMADOS	-
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 PCA	-
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	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUQUES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% OTROS INGRESOS SUQUES Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

0 0106114

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ARO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991455787001	RAZON SOCIAL ACTITU CORP S.A.
EXPEDIENTE 1	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	VENTAS GRANDAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRANDAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DEBITOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRANDAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
310 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	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
320 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS GASTOS DE FABRICACION
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
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO 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
EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OSIGACIONES EMITIDAS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(-) UTILIDAD 801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
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)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
09511	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
PAGO PREVIO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
INTERESES POR MORA	EN EL PAS
MULTAS	EN EL EXTERIOR
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
EFFECTIVO SUCHES	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
CHEQUE SUCHES	(-) 10% PERDIDAS PERCIDAS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
DENTO BANCARIO SUCHES	(-) 10% OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRANDAS (ENERO A DICIEMBRE)
NOTA DE CREDITO SUCHES	= UTILIDAD GRUABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
COMPENSACION SUCHES	IMPUESTO A LA RENTA
EFFECTIVO DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
CHEQUE DOLARES	(-) ANTICIPOS
DENTO BANCARIO DOLARES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
NOTA DE CREDITO DOLARES	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0
COMPENSACION DOLARES	TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

163 AÑO

1999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.3/4

mayo a diciembre/1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099145578700

RAZON SOCIAL

ACTITUCORP S.A.

203	EXPEDIENTE 82314
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

FIVE FLO

700 COSTO DE VENTAS

OTROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24'850.000	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	24'850.000	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	8'707.291	APORTES IEBS 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	8'707.291	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	33'557.291	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE			(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8'280.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IESS 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	408	8'280.000	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 ACRONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	20'277.291	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	20'277.291	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	28'557.291	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	

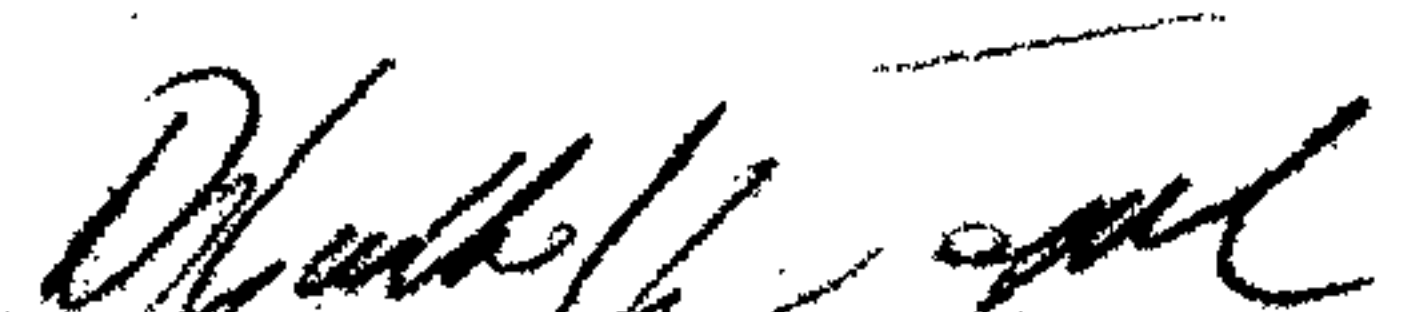
500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA REGISTRO DE TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33'557.291	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALOR O DEL INTERESTES A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	
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		FIRMA CONTADOR	
Matri No.		820	0.9511
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902	-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 95% 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	-