



10040478

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458816001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FALQUEZ YCAZA S.A.

EXPEDIENTE 82588

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		0.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DÉSCONTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS 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		0.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		545.64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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		545.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 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		545.72	(-) 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		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: 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		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		545.72	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		545.72	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		545.72	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) 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		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		545.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		545.72	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 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 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
GLASYS YCAZA DE FALQUEZ			EN EL PAIS		-
LUIS TRUJILLO			EN EL EXTERIOR		-
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
C.I. 0902224351			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
C.I. 0903515393			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
PAGO PREVIO		-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
INTERESES POR MORA		-	(-) ANTICIPOS		-
MULTAS		10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
OTRAS FORMAS DE PAGO		-			-
					-
U.S.\$ 10.00					-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 MAR. 2001
Term. 01V6

BANCO DE BUAYAQUIL

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991458816001 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA FALQUEZ YCAZA S.A.** EXPEDIENTE 82503

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	2.000.00	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	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	2.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.641.000.00	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	13.641.000.00	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 IESS 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	13.643.000.00	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						
CONTRIBUCIONES 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	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	LOCALES	760				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	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 DE EMPRESAS DE COMPAÑIAS	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13.643.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-				
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	13.643.000.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.643.000.00	= 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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GLADYS YCAZA DE FALQUEZ NOMBRE 0902224351 C.I.			FIRMA CONTADOR LUIS TRUJILLO NOMBRE 0903515393 C.I.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
						EN EL EXTERIOR		808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-		
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS			815	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	-		
819 U S \$ -			820 No. -			821 U S \$ -			
822 U S \$ -			823 U S \$ -			824 U S \$ -			





10040055

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

82588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458816001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA FALQUEZ-YCAZA S.A.

EXPEDIENTE 82588

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		2.000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
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		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		13.641.000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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		13.641.000.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 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 IEES 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		13.643.000.00	(-) 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		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IEES 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		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		13.643.000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-			
OTROS SUPERAVITS		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.643.000.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.643.000.00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GLADYS YCAZA DE FALQUEZ NOMBRE: GLADYS YCAZA DE FALQUEZ C.I. 0902224351			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA CONTADOR: LUIS TRUJILLO NOMBRE: LUIS TRUJILLO C.I. 0903515393			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
PAGO PREVIO		-	EN EL PAIS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	EN EL EXTERIOR		-
INTERESES POR MORA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
MULTAS		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
		-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
		-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
		-	(-) ANTICIPOS		-
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
OTRAS FORMAS DE PAGO		-			
		-			
U.S.\$		-			

