

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		1'250.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		11'719.022		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
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		12'969.022					
350 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO		-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		6'170.000		MANO DE OBRA DIRECTA			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		514.166		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5'655.834		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
TOTAL DEL ACTIVO		18'624.856		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
400 PASIVO CORRIENTE				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
DEBITOS POR PAGAR		17'986.062		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17'986.062		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
LOCALES		-		GASTOS DE GESTION			
EXTERNOS		-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			411.333
TOTAL DEL PASIVO		17'986.062		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000		LOCALES			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3'750.000		AL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		PROVISIONES DEDUCIBLES			-
RESERVAS		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			16.877
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-
REEXPRESION MONETARIA		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			428.210
OTROS SUPERAVITS		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		182.996		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		428.210		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		638.794		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18'624.856		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			428.210
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. 98, Ley 56)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			428.210
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
Matri No. 07819				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			428.210
IMPUESTO PREVIO		-		EN EL PAIS			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-		EN EL EXTERIOR			-
INTERESES POR MORA		-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			



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

10015932

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991459200001 RAZON SOCIAL EMERSON S.A EXPEDIENTE 82630-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	625,37	
(-) 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	825,37	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	
ACTIVO FIJO	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377,60	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(81,81)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	295,79	
TOTAL DEL ACTIVO	1.121,16	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	876,05	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	876,05	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	876,05	
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	106,34	
REEXPRESION MONETARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(11,20)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(50,03)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	245,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.121,16	

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. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal Firma Contador Matri No. 07819

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 10,00	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
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	-	
750 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	32,91	
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	32,91	
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	(32,91)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(50,04)	
(=) UTILIDAD	801 - 802	(50,04)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(50,04)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(32,91)	
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(32,91)
IMPUESTO A LA RENTA	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(32,91)	
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 02/OCT/2000

30 - 001 - 342424 - 2

Valor: \$10.00** CAJA:0241 REF 4601310

FORMULARIO 101
DEMANDA Nº 031

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0881459200001

RAZON SOCIAL EMERSON S. A.

EXPEDIENTE 92630-04

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5'000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15'634,188
(-) 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	20'634,188

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		

ACTIVOS FIJOS

PRECIACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO		

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	9'440.100
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	(2'045.353
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'394.747
TOTAL DEL ACTIVO	28'028.025

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		21'901,228
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21'901,228

ASUNTO: LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo):		
LOCALES		
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		311,001,228

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'658.567
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	279.984
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'250.876
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'127.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28'028.935

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. 98, Ley 56)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **07819**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		250,000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		100
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		100
EXPORTACIONES		100
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		100
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	100
	EXENTOS NO GRAVADOS	100
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100
	OTRAS RENTAS	100
TOTAL INGRESOS		100

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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	822.888
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	822.666

775 CARGOS NO OPERACIONALES

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			822.666
0800 CONCILIACION PARA EL CAMBIO DE 5% TRABAJADORES			

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		(1'250.876)
(=) UTILIDAD	801 - 802	(1'250.876)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1'250.876)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(822.666)
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(822.666)
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(822.666)
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-