



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00133373

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991474765001

202 RAZON SOCIAL

YANOMAMIS S.A.

DCBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

83755

203 EXPEDIENTE 83755-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	710	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—

350 ACTIVO FIJO

TIERRA, EDIFICIOS E INSTALACIONES	720	6,828.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	721	—
VEHICULOS	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	723	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO	725	6,828.25

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	726	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	727	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	728	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	729	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	730	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	731	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	732	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	733	6,628.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	734	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	735	—
OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	736	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	737	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	738	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	739	6,628.25

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	740	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	741	—
LOCALES	742	—
EXTERNOS	743	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	744	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	745	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	746	—

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	747	6,628.25
500 PATRIMONIO NETO	748	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	749	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	750	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	751	—
RESERVAS	752	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	753	—
REEXPRESION MONETARIA	754	—
OTROS SUPERAVITS	755	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	756	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	757	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	758	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	759	6,828.25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	760	—
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)	761	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	762	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	763	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	764	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
EN EL PAIS	766	—
EN EL EXTERIOR	767	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	768	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	769	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	770	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	771	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	772	—
IMPUESTO A LA RENTA	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	774	—
(-) ANTICIPOS	775	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	776	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	777	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

00133065

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DCBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83755

201 RUC 0991474765001

202 RAZON SOCIAL

YANOMAMIS S.A.

203 EXPEDIENTE 83755-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	170'706.250

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	170'706.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	359	170'706.250
--------------------------	------------	--------------------

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
----------------------------------	------------	----------

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	165'706.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	165'706.250
-------------------------------	------------	--------------------

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
EXTERNOS	413	—

OBLIGACIONES EMITIDAS

OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
---------------------------------	------------	----------

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	420	165'706.250
-------------------------	------------	--------------------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
------------------------------	------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	170'706.250
----------------------------------	------------	--------------------

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
----------------------	-----	---

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 J-203-1

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	250.000

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000
--------------	-----------------	-----	---------

EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	922	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	COMPENSACION DOLARES
-------------------	-----	----------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-----	----------------------

US \$ 250.000	921	U.S \$	922	U.S \$	923	U.S
---------------	-----	--------	-----	--------	-----	-----



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00133372

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991474765001

ABRIL 30

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83755

203 EXPEDIENTE 83755-5

202 RAZON SOCIAL YANONAMIS S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	200.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	200.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) 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	—
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)	522	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	523	—
FIRMA CONTADOR	524	—
Matri No.	525	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERD

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991474765001

202 RAZON SOCIAL YANOMAMIS S.A.

203 ABRIL 30

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83755

EXPEDIENTE 83755-98

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301 5'000.000	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	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 5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	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				
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 —	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 —	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	376 5'000.000	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					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	733				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE VIAJE	734				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 412 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738				
	EXTERNOS 413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	1 MAR. 2001				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —		LOCALES 740 —				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 —	PROVISIONES DEDUCIBLES 741 —					
TOTAL DEL PASIVO	420 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742				
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	745				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	746				
RESERVAS	504 —	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	747				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748				
REEXPRESION MONETARIA	506 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749				
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 —	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5'000.000	(=) UTILIDAD 801 - 802	803				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806				
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808				
Matr. No. 820		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809				
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811				
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812				
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813				
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814				
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	816				
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	818				
INTERESES POR MORA 903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
MULTAS 904		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820				
TOTAL PAGADO 905		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821				
Efectivo Dolar		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES				
919	921	922	923	925	No. —	927	No. —
US\$ 250.000	U.S\$ —	924	U.S\$ —	926	U.S\$ —	928	U.S\$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION