

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991477764001** 202 RAZON SOCIAL

**AQUASOTO S.A.**

203 EXPEDIENTE **84026**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1'184.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 19'000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 190.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 13'526.250
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 4'326.000
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 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 37'846.750</b>

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 387'555.000
VEHICULOS	353 -
S ACTIVOS FIJOS	354 86'860.250
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 31'627.500
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 442'787.750</b>

ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1'235.750
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368 2'485.750</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 483'120.250</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 1'921.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2'071.000
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 3'992.250</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 37'977.250
RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 21'037.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 59'014.250</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 63'006.500</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 353'789.500
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
RE EXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 61'324.250
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 420'113.750</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 483'120.250</b>

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)

*Manuel Joto Pinto*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **0.9138**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 211.500
INTERESES POR MORA	903 6.250
MULTAS	904 12.750
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 230.500</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	230.500	911	-	912	-	913	-	914	-
915	No	916	S/	917	No	918	S/	919	No
920	U.S.S	921	U.S.S	922	U.S.S	923	U.S.S	924	U.S.S

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 478'268.750
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 3'086.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 475'182.750</b>

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 13'526.250
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 284'868.750
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 4'326.000
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 4'200.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 14'568.250
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 4'729.750
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1'207.500
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 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 318'774.500</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4'000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1'225.000
GASTOS DE GESTION	753 4'725.000
GASTOS DE VIAJE	754 15'361.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 31'528.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'750.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 31'627.500
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 190.000
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 1'751.500
IMPUESTO (MAYO A DICIEMBRE)	765 2'714.500
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 94'872.500</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 61'535.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 659'362.250
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 575'132.250
(-) UTILIDAD	803 84'230.000
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 2'714.500
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806 86'944.500</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 13'041.750

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 61'535.750
(+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814 61'535.750</b>
IMPUESTO A LA RENTA	815 211.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 61'324.250
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>819 211.500</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>820 -</b>

DE ENERO A JULIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

94026 I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099147776001

202 RAZON SOCIAL AQUASOTO S.A.

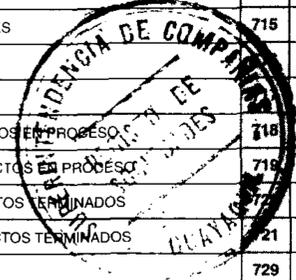
202 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

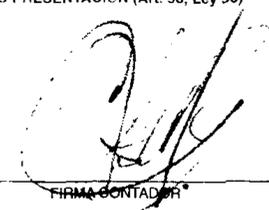
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	486.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'625.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	166.250
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13'526.250
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7'867.500
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>38'338.500</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	166'095.000
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	54'287.750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22'038.250
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>198'344.500</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	33'133.250
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>34'383.250</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>271'066.250</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	42'615.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>42'615.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>42'615.000</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	197'007.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22'694.250
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>228'451.250</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>271'066.250</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	184'179.500
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>184'179.500</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	13'526.250
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	98'385.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7'867.500
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1'800.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6'243.500
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2'030.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	517.500
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>114'634.750</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	751	500.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	525.000
GASTOS DE GESTION	753	2'025.000
GASTOS DE VIAJE	754	6'583.250
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'512.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	750.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22'038.250
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	166.250
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	750.750
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>46'850.500</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22'694.250
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	184'179.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	161'485.250
(=) UTILIDAD	803	22'694.250
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	22'694.250
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'404.250
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	22'694.250
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	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	22'694.250
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	22'694.250
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPOS 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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	 FIRMA CONTADOR	
Matri. No.	0.9138	

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>250.000</b>

<b>EFFECTIVO SUYES</b>		<b>CHEQUE SUYES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUYES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUYES</b>		<b>COMPENSACION SUYES</b>	
910	250.000	911	-	912	-	913	-	915	No -
914	-	916	-	917	No -	918	S/ -		
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No -
924	-	926	-	927	No -	928	U.S.S -		

*J*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991477764001	202	RAZON SOCIAL	AQUASOTO S.A.	203	EXPEDIENTE	84026
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	301	47.38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	760.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7.60	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	541.05	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	173.04	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,513.87</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,502.20	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,474.41	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,265.10	
<b>AL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>17,711.51</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	49.43	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>99.43</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>19,324.81</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19,130.75	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	123.44	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>19,007.31</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	541.05	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11,394.75	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	173.04	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	168.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	582.73	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	189.19	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	48.30	
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	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>12,750.98</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	160.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	49.00	
GASTOS DE GESTION	753	189.00	
GASTOS DE VIAJE	754	614.44	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,261.12	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	70.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,265.10	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7.60	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
LOCALES	760	-	
AL EXTERIOR	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	70.06	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	108.58	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>3,794.90</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,461.43	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	26,374.49	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23,005.29	
(=) UTILIDAD	803	3,369.20	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	108.58	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3,477.78	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	521.67	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	76.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	82.84	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>159.69</b>	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,519.09	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	
LOCALES	412	-	
EXTERNOS	413	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	841.48	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2,360.57</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,520.26</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14,151.58	
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	2,452.97	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>16,804.55</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>19,324.81</b>	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)

*Marciano M. P. P.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 **0.9138**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 <b>8.46</b>
INTERESES POR MORA	903 <b>0.25</b>
MULTAS	904 <b>0.51</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>9.22</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912 - 913	915	917
S/ -	S/ -	-	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923	925	927
U.S. \$ <b>9.22</b>	U.S. \$ -	-	No. -	No. -
		924	926	
		U.S. \$ -	U.S. \$ -	

