



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0115694**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

MAYO A DICIEMBRE/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

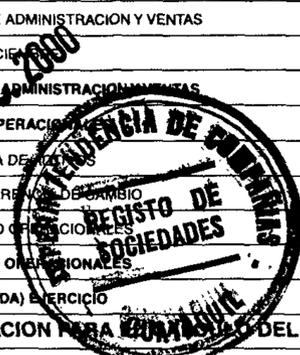
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0391501231001
202 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD ASESORAMIENTO PROTECCION Y ELECTRONICA "SAPAT"
203 EXPEDIENTE: 84257

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	608	---			
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	699	---				
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	1'250.000	(-) 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	---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION 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	370	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---				
OBLIGACIONES: 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	---	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 LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---				
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIAS 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 TRABAJADORES DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000	(=) 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. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			803 + 804 - 805	806	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	---	807	---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	---	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	---	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---	812	---
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---	813	---
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---	815	---		
IMPUESTO A LA RENTA			816	---	816	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	---	817	---			
(-) ANTICIPOS			818	---	818	---			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---	819	---			
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	820	---	820	---		
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	821	---	821	---		



EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
919	US\$ ---	924	US\$ ---	926	US\$ ---	927	No. ---	928	US\$ ---

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0941501231041
 202 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD ASESORAMIENTO PROTECCION Y ELECTRONICA S.A. "SAPEL"
 203 EXPEDIENTE: 34257

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000
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	1'250.000
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
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	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	---
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	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION 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	729	---
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	---
DEPRECIACION 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	769	---
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	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

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	409	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

500 PATRIMONIO NETO

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	---
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	519	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTIPO 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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 920 *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	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)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	815	---
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTIPO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 U.S.\$ ---	921 U.S.\$ ---	922 U.S.\$ ---	925 No. ---	927 No. ---
		923 ---	926 U.S.\$ ---	928 U.S.\$ ---

ENERO A ABRIL/96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1996
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991501231001
 202 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD ASSEORAMIENTO CONTABLE Y ELECTRONICA S.A. SAPU
 203 EXPEDIENTE: 04257

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50	---	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	699	---	---
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	50	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---
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	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	---	---	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 IEES 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	50	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	---
OBLIGACIONES: IEES 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 LARGO PLAZO	419	---	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	---
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	---
RESERVAS	504	---	---	PERDIDA POR DIFERENCIA 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 EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	50	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50	---	(=) 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. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri No. 920 <i>[Firma]</i>				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	---	---
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	---
				(-) 85% 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	---

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$