



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0085607**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO-DICIEMBRE**

201 RUC **0990317046001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA FADWA S.A.** 203 EXPEDIENTE **902577**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	313.93		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	300.00	
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	300.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	50.74		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>364.67</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,388.04		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	466.07		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>2,921.97</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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	2.27		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	0.91		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>1.36</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>3,288.00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.00		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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>2.00</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	94.51	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	101.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	82.27	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1,080.00	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>1,080.00</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>1,082.00</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.36	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	96.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>286.69</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	72.34		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,640.89		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506	385.46		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774		
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	13.31	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11.31		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	300.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>2,206.00</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	286.69	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>3,288.00</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	13.31	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	13.31	
				(+) 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		
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	13.31					
IMPUESTO A LA RENTA	815	2.00					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	11.31					
(-) ANTICIPOS	818						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.00					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0						
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2.00					
INTERESES POR MORA	903	0.12					
MULTAS	904	0.24					
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>2.36</b>					
EFFECTIVO SUCRES	910						
CHEQUE SUCRES	911						
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913						
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915						
COMPENSACION SUCRES	916 - 917						
EFFECTIVO DOLARES	918						
CHEQUE DOLARES	919						
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921						
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923						
COMPENSACION DOLARES	924 - 925						
U.S.\$ 2.36							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matr. No. **020 0.15448**



No. 10018463

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

RUC 0990317046001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FADWA S.A.

EXPEDIENTE 90267

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	5'433.777	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'501.567	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6'935.344</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	55'360.021	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	5'539.502	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>49'820.519</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	56.848	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	17.053	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.795</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>56'795.658</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	233.048	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>233.048</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	27'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>27'000.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>27'233.048</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'400.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	1'808.546	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25'354.064	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% CUANTIA ADICIONALES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29'562.610</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>56'795.658</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carmen P. de...</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR: Matr. No. 0.15448		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
PAGO PREVIO	---	EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---	EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUCRES	250.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUCRES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOTA DE CREDITO SUCRES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
COMPENSACION SUCRES	---	(-) ANTICIPOS	
EFFECTIVO DOLARES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
COMPENSACION DOLARES	---		

21 JUL 2000





No. 10018462

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO-DICIEMBRE

NÚC. 0990317046001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA FADWA S.A.

EXPEDIENTE

90267

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	7'848.246
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) 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	1'268.519
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9'116.765</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7'500.000
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7'500.000</b>

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	84'700.832
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	11'651.718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>73'049.114</b>

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 FGA.	---
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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	56.848
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22.738
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.110</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>82'199.989</b>

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	2'362.700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'538.817
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'081.686
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184.013
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7'167.216</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	49.918
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>49.918</b>

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'538.817
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'081.686
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184.013
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7'167.216</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	27'000.000
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>27'000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>27'049.918</b>

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'362.700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'538.817
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'081.686
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184.013
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7'167.216</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'400.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	1'808.546
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	41'022.247
REEXPRESION MONETARIA	9'636.412
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	282.866
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>55'150.071</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>82'199.989</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>332.784</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	332.784
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>---</b>
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7'500.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7'167.216
(=) UTILIDAD	332.784
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>332.784</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	332.784
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)	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>332.784</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>49.918</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	282.866
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>49.918</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>---</b>

## 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 0.15448

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	49.918
INTERESES POR MORA	2.889
MULTAS	5.990
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>58.797</b>

(+) UTILIDAD	332.784
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>332.784</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	332.784
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)	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>332.784</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>49.918</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	282.866
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>49.918</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>---</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 58.797	---	---	No. ---	No. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ ---	---	---	No. ---	No. ---

