

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FINANCIERO - SOCIEDADES		No. 0023782	
IMPORTANTE: BRANDE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR		2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990347328001		RUC: 0990347328001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Ingresos por intereses	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otros ingresos	
Credito tributario a favor de la empresa (renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. terminado y almacenado		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderias en transito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras netas de materia prima	
30,667.39		Importaciones de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		(3) Inventario final de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y salarios	
Terrenos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios e instalaciones		Honorarios de personas naturales	
Maquinaria, muebles, utensilios y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computacion		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehiculos		Comisiones en ventas	
Otros activos fijos tangibles		Promocion y publicidad	
(1) Depreciacion acumulada activo fijo		Combustibles	
(2) Depreciacion acumulada activo fijo		Arrendamiento mercantil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
8,175.27		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Arrendamiento de productos en proceso	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares		(2) Inventario final de productos en proceso	
(1) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Otros costos de ventas	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
38,842.66		Sueldos, salarios	
400 PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones a personas naturales	
Cuentas relacionadas		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros		Arrendamiento mercantil	
(1) Provisiones incobrables		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Cuentas relacionadas		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros		Comisiones en ventas	
Gastos anticipados		Promocion y publicidad	
Otros pasivos		Combustibles	
TOTAL OTROS PASIVOS		Seguros y riesgos (seguros y otros)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Suministros y materiales	
22,667.39		Gastos de depreciacion	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Gastos de viaje	
Locales		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Notas y rescatadores de la propiedad o mercaderias	
Con la adm. tributaria		Impuestos, contribuciones y otros	
Con el fisco		Depreciacion de activos fijos	
Con empleados		Depreciacion acumulada de activos fijos	
Provisiones a corto plazo		Amortizaciones (intangibles e intangibles)	
Otros pasivos a largo plazo		Cuentas incobrables	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Saldo de inventarios	
25,175.27		Amortizaciones por diferencias de cambio	
430 PASIVO DIFERIDO		Locales	
Anticipo clientes		Al exterior	
Otros pasivos diferidos		Gasto provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Otros gastos de administracion y ventas	
48,552.24		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 OTROS PASIVOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Intereses anticipados		Provisiones sobre activos	
Otros pasivos		Otros gastos no operacionales	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		152.55	
48,552.24		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Capital suscrito o aportado		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
De socios o accionistas para futura capitalizacion		Utilidad del ejercicio	
Reserva de capital		Perdida del ejercicio	
Otros superavit		(1) Utilidad tributaria	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(2) Utilidad tributaria	
(1) Perdon de deuda de ejercicios anteriores		(3) Utilidad tributaria	
Utilidad del ejercicio		(4) Utilidad tributaria	
Perdida del ejercicio		(5) Utilidad tributaria	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(6) Utilidad tributaria	
30,667.39		(7) Utilidad tributaria	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Firma representante legal		(8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100) - (101) - (102) - (103) - (104) - (105) - (106) - (107) - (108) - (109) - (110) - (111) - (112) - (113) - (114) - (115) - (116) - (117) - (118) - (119) - (120) - (121) - (122) - (123) - (124) - (125) - (126) - (127) - (128) - (129) - (130) - (131) - (132) - (133) - (134) - (135) - (136) - (137) - (138) - (139) - (140) - (141) - (142) - (143) - (144) - (145) - (146) - (147) - (148) - (149) - (150) - (151) - (152) - (153) - (154) - (155) - (156) - (157) - (158) - (159) - (160) - (161) - (162) - (163) - (164) - (165) - (166) - (167) - (168) - (169) - (170) - (171) - (172) - (173) - (174) - (175) - (176) - (177) - (178) - (179) - (180) - (181) - (182) - (183) - (184) - (185) - (186) - (187) - (188) - (189) - (190) - (191) - (192) - (193) - (194) - (195) - (196) - (197) - (198) - (199) - (200) - (201) - (202) - (203) - (204) - (205) - (206) - (207) - (208) - (209) - (210) - (211) - (212) - (213) - (214) - (215) - (216) - (217) - (218) - (219) - (220) - (221) - (222) - (223) - (224) - (225) - (226) - (227) - (228) - (229) - (230) - (231) - (232) - (233) - (234) - (235) - (236) - (237) - (238) - (239) - (240) - (241) - (242) - (243) - (244) - (245) - (246) - (247) - (248) - (249) - (250) - (251) - (252) - (253) - (254) - (255) - (256) - (257) - (258) - (259) - (260) - (261) - (262) - (263) - (264) - (265) - (266) - (267) - (268) - (269) - (270) - (271) - (272) - (273) - (274) - (275) - (276) - (277) - (278) - (279) - (280) - (281) - (282) - (283) - (284) - (285) - (286) - (287) - (288) - (289) - (290) - (291) - (292) - (293) - (294) - (295) - (296) - (297) - (298) - (299) - (300) - (301) - (302) - (303) - (304) - (305) - (306) - (307) - (308) - (309) - (310) - (311) - (312) - (313) - (314) - (315) - (316) - (317) - (318) - (319) - (320) - (321) - (322) - (323) - (324) - (325) - (326) - (327) - (328) - (329) - (330) - (331) - (332) - (333) - (334) - (335) - (336) - (337) - (338) - (339) - (340) - (341) - (342) - (343) - (344) - (345) - (346) - (347) - (348) - (349) - (350) - (351) - (352) - (353) - (354) - (355) - (356) - (357) - (358) - (359) - (360) - (361) - (362) - (363) - (364) - (365) - (366) - (367) - (368) - (369) - (370) - (371) - (372) - (373) - (374) - (375) - (376) - (377) - (378) - (379) - (380) - (381) - (382) - (383) - (384) - (385) - (386) - (387) - (388) - (389) - (390) - (391) - (392) - (393) - (394) - (395) - (396) - (397) - (398) - (399) - (400) - (401) - (402) - (403) - (404) - (405) - (406) - (407) - (408) - (409) - (410) - (411) - (412) - (413) - (414) - (415) - (416) - (417) - (418) - (419) - (420) - (421) - (422) - (423) - (424) - (425) - (426) - (427) - (428) - (429) - (430) - (431) - (432) - (433) - (434) - (435) - (436) - (437) - (438) - (439) - (440) - (441) - (442) - (443) - (444) - (445) - (446) - (447) - (448) - (449) - (450) - (451) - (452) - (453) - (454) - (455) - (456) - (457) - (458) - (459) - (460) - (461) - (462) - (463) - (464) - (465) - (466) - (467) - (468) - (469) - (470) - (471) - (472) - (473) - (474) - (475) - (476) - (477) - (478) - (479) - (480) - (481) - (482) - (483) - (484) - (485) - (486) - (487) - (488) - (489) - (490) - (491) - (492) - (493) - (494) - (495) - (496) - (497) - (498) - (499) - (500) - (501) - (502) - (503) - (504) - (505) - (506) - (507) - (508) - (509) - (510) - (511) - (512) - (513) - (514) - (515) - (516) - (517) - (518) - (519) - (520) - (521) - (522) - (523) - (524) - (525) - (526) - (527) - (528) - (529) - (530) - (531) - (532) - (533) - (534) - (535) - (536) - (537) - (538) - (539) - (540) - (541) - (542) - (543) - (544) - (545) - (546) - (547) - (548) - (549) - (550) - (551) - (552) - (553) - (554) - (555) - (556) - (557) - (558) - (559) - (560) - (561) - (562) - (563) - (564) - (565) - (566) - (567) - (568) - (569) - (570) - (571) - (572) - (573) - (574) - (575) - (576) - (577) - (578) - (579) - (580) - (581) - (582) - (583) - (584) - (585) - (586) - (587) - (588) - (589) - (590) - (591) - (592) - (593) - (594) - (595) - (596) - (597) - (598) - (599) - (600) - (601) - (602) - (603) - (604) - (605) - (606) - (607) - (608) - (609) - (610) - (611) - (612) - (613) - (614) - (615) - (616) - (617) - (618) - (619) - (620) - (621) - (622) - (623) - (624) - (625) - (626) - (627) - (628) - (629) - (630) - (631) - (632) - (633) - (634) - (635) - (636) - (637) - (638) - (639) - (640) - (641) - (642) - (643) - (644) - (645) - (646) - (647) - (648) - (649) - (650) - (651) - (652) - (653) - (654) - (655) - (656) - (657) - (658) - (659) - (660) - (661) - (662) - (663) - (664) - (665) - (666) - (667) - (668) - (669) - (670) - (671) - (672) - (673) - (674) - (675) - (676) - (677) - (678) - (679) - (680) - (681) - (682) - (683) - (684) - (685) - (686) - (687) - (688) - (689) - (690) - (691) - (692) - (693) - (694) - (695) - (696) - (697) - (698) - (699) - (700) - (701) - (702) - (703) - (704) - (705) - (706) - (707) - (708) - (709) - (710) - (711) - (712) - (713) - (714) - (715) - (716) - (717) - (718) - (719) - (720) - (721) - (722) - (723) - (724) - (725) - (726) - (727) - (728) - (729) - (730) - (731) - (732) - (733) - (734) - (735) - (736) - (737) - (738) - (739) - (740) - (741) - (742) - (743) - (744) - (745) - (746) - (747) - (748) - (749) - (750) - (751) - (752) - (753) - (754) - (755) - (756) - (757) - (758) - (759) - (760) - (761) - (762) - (763) - (764) - (765) - (766) - (767) - (768) - (769) - (770) - (771) - (772) - (773) - (774) - (775) - (776) - (777) - (778) - (779) - (780) - (781) - (782) - (783) - (784) - (785) - (786) - (787) - (788) - (789) - (790) - (791) - (792) - (793) - (794) - (795) - (796) - (797) - (798) - (799) - (800) - (801) - (802) - (803) - (804) - (805) - (806) - (807) - (808) - (809) - (810) - (811) - (812) - (813) - (814) - (815) - (816) - (817) - (818) - (819) - (820) - (821) - (822) - (823) - (824) - (825) - (826) - (827) - (828) - (829) - (830) - (831) - (832) - (833) - (834) - (835) - (836) - (837) - (838) - (839) - (840) - (841) - (842) - (843) - (844) - (845) - (846) - (847) - (848) - (849) - (850) - (851) - (852) - (853) - (854) - (855) - (856) - (857) - (858) - (859) - (860) - (861) - (862) - (863) - (864) - (865) - (866) - (867) - (868) - (869) - (870) - (871) - (872) - (873) - (874) - (875) - (876) - (877) - (878) - (879) - (880) - (881) - (882) - (883) - (884) - (885) - (886) - (887) - (888) - (889) - (890) - (891) - (892) - (893) - (894) - (895) - (896) - (897) - (898) - (899) - (900) - (901) - (902) - (903) - (904) - (905) - (906) - (907) - (908) - (909) - (910) - (911) - (912) - (913) - (914) - (915) - (916) - (917) - (918) - (919) - (920) - (921) - (922) - (923) - (924) - (925) - (926) - (927) - (928) - (929) - (930) - (931) - (932) - (933) - (934) - (935) - (936) - (937) - (938) - (939) - (940) - (941) - (942) - (943) - (944) - (945) - (946) - (947) - (948) - (949) - (950) - (951) - (952) - (953) - (954) - (955) - (956) - (957) - (958) - (959) - (960) - (961) - (962) - (963) - (964) - (965) - (966) - (967) - (968) - (969) - (970) - (971) - (972) - (973) - (974) - (975) - (976) - (977) - (978) - (979) - (980) - (981) - (982) - (983) - (984) - (985) - (986) - (987) - (988) - (989) - (990) - (991) - (992) - (993) - (994) - (995) - (996) - (997) - (998) - (999) - (1000) - (1001) - (1002) - (1003) - (1004) - (1005) - (1006) - (1007) - (1008) - (1009) - (1010) - (1011) - (1012) - (1013) - (1014) - (1015) - (1016) - (1017) - (1018) - (1019) - (1020) - (1021) - (1022) - (1023) - (1024) - (1025) - (1026) - (1027) - (1028) - (1029) - (1030) - (1031) - (1032) - (1033) - (1034) - (1035) - (1036) - (1037) - (1038) - (1039) - (1040) - (1041) - (1042) - (1043) - (1044) - (1045) - (1046) - (1047) - (1048) - (1049) - (1050) - (1051) - (1052) - (1053) - (1054) - (1055) - (1056) - (1057) - (1058) - (1059) - (1060) - (1061) - (1062) - (1063) - (1064) - (1065) - (1066) - (1067) - (1068) - (1069) - (1070) - (1071) - (1072) - (1073) - (1074) - (1075) - (1076) - (1077) - (1078) - (1079) - (1080) - (1081) - (1082) - (1083) - (1084) - (1085) - (1086) - (1087) - (1088) - (1089) - (1090) - (1091) - (1092) - (1093) - (1094) - (1095) - (1096) - (1097) - (1098) - (1099) - (1100) - (1101) - (1102) - (1103) - (1104) - (1105) - (1106) - (1107) - (1108) - (1109) - (1110) - (1111) - (1112) - (1113) - (1114) - (1115) - (1116) - (1117) - (1118) - (1119) - (1120) - (1121) - (1122) - (1123) - (1124) - (1125) - (1126) - (1127) - (1128) - (1129) - (1130) - (1131) - (1132) - (1133) - (1134) - (1135) - (1136) - (1137) - (1138) - (1139) - (1140) - (1141) - (1142) - (1143) - (1144) - (1145) - (1146) - (1147) - (1148) - (1149) - (1150) - (1151) - (1152) - (1153) - (1154) - (1155) - (1156) - (1157) - (1158) - (1159) - (1160) - (1161) - (1162) - (1163) - (1164) - (1165) - (1166) - (1167) - (1168) - (1169) - (1170) - (1171) - (1172) - (1173) - (1174) - (1175) - (1176) - (1177) - (1178) - (1179) - (1180) - (1181) - (1182) - (1183) - (1184) - (1185) - (1186) - (1187) - (1188) - (1189) - (1190) - (1191) - (1192) - (1193) - (1194) - (1195) - (1196) - (1197) - (1198) - (1199) - (1200) - (1201) - (1202) - (1203) - (1204) - (1205) - (1206) - (1207) - (1208) - (1209) - (1210) - (1211) - (1212) - (1213) - (1214) - (1215) - (1216) - (1217) - (1218) - (1219) - (1220) - (1221) - (1222) - (1223) - (1224) - (1225) - (1226) - (1227) - (1228) - (1229) - (1230) - (1231) - (1232) - (1233) - (1234) - (1235) - (1236) - (1237) - (1238) - (1239) - (1240) - (1241) - (1242) - (1243) - (1244) - (1245) - (1246) - (1247) - (1248) - (1249) - (1250) - (1251) - (1252) - (1253) - (1254) - (1255) - (1256) - (1257) - (1258) - (1259) - (1260) - (1261) - (1262) - (1263) - (1264) - (1265) - (1266) - (1267) - (1268) - (1269) - (1270) - (1271) - (1272) - (1273) - (1274) - (1275) - (1276) - (1277) - (1278) - (1279) - (1280) - (1281) - (1282) - (1283) - (1284) - (1285) - (1286) - (1287) - (1288) - (1289) - (1290) - (1291) - (1292) - (1293) - (1294) - (1295) - (1296) - (1297) - (1298) - (1299) - (1300) - (1301) - (1302) - (1303) - (1304) - (1305) - (1306) - (1307) - (1308) - (1309) - (1310) - (1311) - (1312) - (1313) - (1314) - (1315) - (1316) - (1317) - (1318) - (1319) - (1320) - (1321) - (1322) - (1323) - (1324) - (1325) - (1326) - (1327) - (1328) - (1329) - (1330) - (1331) - (1332) - (1333) - (1334) - (1335) - (1336) - (1337) - (1338) - (1339) - (1340) - (1341) - (1342) - (1343) - (1344) - (1345) - (1346) - (1347) - (1348) - (1349) - (1350) - (1351) - (1352) - (1353) - (1354) - (1355) - (1356) - (1357) - (1358) - (1359) - (1360) - (1361) - (1362) - (1363) - (1364) - (1365) - (1366) - (1367) - (1368) - (1369) - (1370) - (1371) - (1372) - (1373) - (1374) - (1375) - (1376) - (1377) - (1378) - (1379) - (1380) - (1381) - (1382) - (1383) - (1384) - (1385) - (1386) - (1387) - (1388) - (1389) - (1390) - (1391) - (1392) - (1393) - (1394) - (1395) - (1396) - (1397) - (1398) - (1399) - (1400) - (1401) - (1402) - (1403) - (1404) - (1405) - (1406) - (1407) - (1408) - (1409) - (1410) - (1411) - (1412) - (1413) - (1414) - (1415) - (1416) - (1417) - (1418) - (1419) - (1420) - (1421) - (1422) - (1423) - (1424) - (1425) - (1426) - (1427) - (1428) - (1429) - (1430) - (1431) - (1432) - (1433) - (1434) - (1435) - (1436) - (1437) - (1438) - (1439) - (1440) - (1441) - (1442) - (1443) - (1444) - (1445) - (1446) - (1447) - (1448) - (1449) - (1450) - (1451) - (1452) - (1453) - (1454) - (1455) - (1456) - (1457) - (1458) - (1459) - (1460) - (1461) - (1462) - (1463) - (1464) - (1465) - (1466) - (1467) - (1468) - (1469) - (1470) - (1471) - (1472) - (1473) - (1474) - (1475) - (1476) - (1477) -	