

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01-04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990375534001** RAZON SOCIAL **RAICES Y FINANZAS MUNDIALES RAFINZA S.A.** EXPEDIENTE **9716**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

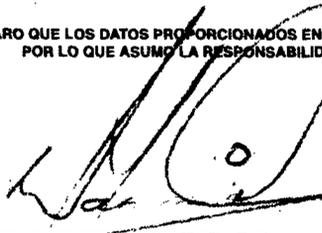
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	59,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.037,45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		GASTOS DE GESTION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.037,45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	960,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			AL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	960,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.057,71	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	0,38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0,38	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		(=) UTILIDAD	801 - 802	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
LOCALES	413		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
EXTERNOS	414		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	
TOTAL DEL PASIVO	429	0,38	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	124,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(=) UTILIDAD	801 - 802	
RESERVAS	504	15,59	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.231,84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(306,22)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
OTROS SUPERAVITS	507		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7,88)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.057,33	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.057,71	EN EL EXTERIOR		

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 CONTADOR: 
 Matr. No. **04336**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	904	10	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUDES		CHEQUE SUDES		DEBITO BANCARIO SUDES		NOTA DE CREDITO SUDES		COMPENSACION SUDES	
810		811		812		813		814	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
815	10	816		817		818		819	
U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.	

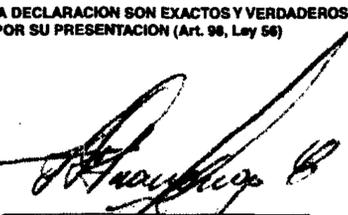
17-001-000079-5
 00068783

10,00 USD.
 BANCO DE GUAYATEL

RAFINZA S.A.
 CASA - MADRE
06 JUN. 2000

Vent. 12 - Term. 01V7

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 05 - 12 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----
 201 RUC 0990375534001 202 RAZON SOCIAL RAICES Y FINANZAS MUNDIALES RAFINZA S.A. EXPEDIENTE 9716

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	59,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.037,45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.037,45	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	960,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	960,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.057,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0,38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	0,38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	420	0,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	124,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504	15,59	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.231,84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	306,22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3.057,33	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.057,71	(+) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	04336	(-) 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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
Matri No. 04336			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
816	-----	817	-----	818	-----	819	-----	820	-----
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
821	-----	822	-----	823	-----	824	-----	825	-----
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

0000606 0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL
 06 JUN. 2000
 Mont. 12-Term. 01V7

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **05 - 12** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990375534001** 202 RAZON SOCIAL **RATCES Y FINANZAS MUNDIALES RAFINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **9716**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1'497.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.250	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'506.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	50'936.250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	50'936.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	24'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	24'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	370	76'442.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9.500	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	9.500	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	420	9.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		700 COSTO DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'100.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVAS	504	389.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80'796.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	7'655.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	197.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	76'433.250	(=) UTILIDAD 801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76'442.750	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

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)

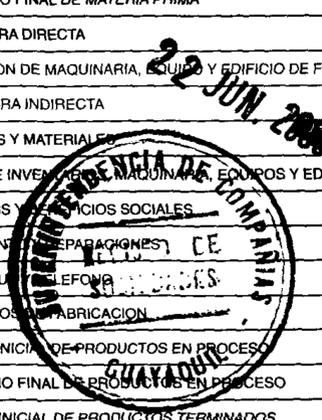
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **920 04336**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	EN EL EXTERIOR
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
MULTAS	904	250.000	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
EFFECTIVO SUCRES	910	250.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
CHEQUE SUCRES	911	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-----	IMPUESTO A LA RENTA
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
COMPENSACION SUCRES	914	-----	(-) ANTIPOPOS
EFFECTIVO DOLARES	915	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
CHEQUE DOLARES	916	-----	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-----	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-----	
COMPENSACION DOLARES	919	-----	

501 RUC	502 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
---------	------------------	------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	1'497.250	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		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		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.250	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'506.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50'936.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO	50'936.250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		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	50'936.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	24'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	24'000.000	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA, TELEFONO, FAX, INTERNET	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	76'442.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	3'100.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	9.500	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO	3'100.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	80'796.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	(7'655.500)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	(197.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	76'433.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	76'442.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	250.000		
INTERESES POR MORA			
MULTAS	250.000		
TOTAL PAGADO	250.000		
EFFECTIVO SUZUCRES		CHEQUE SUZUCRES	
DEBITO BANCARIO SUZUCRES		NOTA DE CREDITO SUZUCRES	
COMPENSACION SUZUCRES			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			



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 04336

Matri No. 820