

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992114754001	202	RAZON SOCIAL	AGHORA / SOCIADOS S.A	203	EXPEDIENTE	99601
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	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	250.000

350 ACTIVE FLICK

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

280 ACTIVO NO CORRIENTE

350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	2'155.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	2'155.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'405.000

4. ASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2000
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	2000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	1000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1'155.000
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	1'155.000
TOTAL DEL PASIVO		420	1'155.000

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	510	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'405.000

CÁLCULO 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 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	128	6620
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS		600	600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	602
EXPORTACIONES		603	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	607
	OTRAS RENTAS	608	608

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1987	1988
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.0	27.0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.0	27.0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.0	27.0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	27.0	27.0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	27.0	27.0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	27.0	27.0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	27.0	27.0
MANO DE OBRA DIRECTA	27.0	27.0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	27.0	27.0
MANO DE OBRA INDIRECTA	27.0	27.0
SUMINISTROS Y MATERIALES	27.0	27.0

15 MAR 2000

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		711	0000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		712	0000
GASTOS DE GESTION		713	0000
GASTOS DE VIAJE		714	0000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		715	0000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		716	0000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		717	0000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		718	0000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		719	0000
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	720	0000
	AL EXTERIOR	721	0000
PROVISIONES DEDUCIBLES		722	0000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		723	0000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		724	0000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		725	0000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	17.1	0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	17.2	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.3	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.4	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17.5	0.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		810
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	811
	EN EL EXTERIOR	812
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		817
IMPUESTO A LA RENTA		818
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819
(-) ANTICIPOS		820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
TOTAL RENTA 819 - 820 - 821 > 0		822
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 820 - 821 < 0		823

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
SI.		SI.		914	SI.	916	SI.	918	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	925	927	No.	929	No.
US\$		US\$		924	US\$	928	US\$	930	US\$

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS

15 MAR 2000

~~SECRET~~

FILANBANCO 011001013B179

2000/03/15 S/L0 Caja: 001010041 Tr.: 264