

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----|--|--------------------|-----|--|--------|-----|--|--------------|-----|--|---------------------------------------------------------|--|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                 | <b>No.</b> 00217871            |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | AÑO 2000                                                                                            |                                                                 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| RUC 0992129468006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | RAZON SOCIAL CEP SANTIN S.A.                                                                        |                                                                 | EXPEDIENTE 101.277             |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301        | 200.00                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  |                                | 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        |                                                                                                     | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                |                                | 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                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 310        |                                                                                                     |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 311        |                                                                                                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                      |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 312        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)           |                                | 701                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 313        |                                                                                                     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |                                | 702                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>314</b> | <b>200.00</b>                                                                                       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                | 703                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                | 704                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 351        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             |                                | 705                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352        |                                                                                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                        |                                | 706                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353        |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  |                                | 707                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 354        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           |                                | 708                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 355        |                                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                            |                                | 709                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>356</b> |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.           |                                | 710                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                          |                                | 711                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361        |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                        |                                | 712                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 362        |                                                                                                     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF              |                                | 713                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 363        |                                                                                                     | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                              |                                | 714                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 364        |                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    |                                | 715                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 365        |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                        |                                | 716                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 366        |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                     |                                | 717                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>367</b> |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                | 718                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>370</b> |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                                | 719                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                | 720                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 401        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                | 721                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 402        |                                                                                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                    |                                | 722                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 403        |                                                                                                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 404        |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES        |                                | 751                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 405        |                                                                                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                               |                                | 752                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 406        |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                               |                                | 753                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>409</b> |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                 |                                | 754                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                              |                                | 755                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 411        |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               |                                | 756                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 412        |                                                                                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                         |                                | 757                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 413        |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                       |                                | 758                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 414        |                                                                                                     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO            |                                | 759                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415        |                                                                                                     | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                   |                                | LOCALES                           | 760                    |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 416        |                                                                                                     |                                                                 |                                | EXTERNOS                          | 761                    |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>418</b> |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                          |                                | 762                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>420</b> |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         |                                | 763                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                       |                                | 764                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 501        | 800.00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  |                                | 765                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 502        | 600.00                                                                                              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |                                | 766                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 503        |                                                                                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     |                                | 767                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 504        |                                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   |                                | 768                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 505        |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            |                                | 769                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 506        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  |                                | 770                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 507        |                                                                                                     |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 508        |                                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 509        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)         |                                | 801                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>512</b> | <b>200.00</b>                                                                                       | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                 |                                | 802                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>520</b> | <b>200.00</b>                                                                                       | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       |                                | 803                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803              |                                | 804                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 821        |                                                                                                     | = PARTICIPACION TRABAJADORES                                    |                                | 805                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34, Ley 80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| <p><i>[Firma]</i><br/>FIRMA CONTRIBUYENTE</p> <p><i>[Firma]</i><br/>FIRMA CONTADOR</p> <p><b>JUAN M. AQUINAGA I.</b><br/>NOMBRE<br/>C.I. 0908911001</p> <p><b>CARLOS A. YAGUAL C.</b><br/>NOMBRE<br/>C.I. 0902893643</p> <p><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></p> <table><tr><td>PAGO PREVIO</td><td>901</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>902</td><td></td></tr><tr><td>INTERESES POR MORA</td><td>903</td><td></td></tr><tr><td>MULTAS</td><td>904</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL PAGADO</td><td>905</td><td></td></tr></table> <p>OTRAS FORMAS DE PAGO</p> |            |                                                                                                     | PAGO PREVIO                                                     | 901                            |                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |  | INTERESES POR MORA | 903 |  | MULTAS | 904 |  | TOTAL PAGADO | 905 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) |  | 806 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     | PAGO PREVIO                                                     | 901                            |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                          | 902                            |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     | INTERESES POR MORA                                              | 903                            |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     | MULTAS                                                          | 904                            |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     | TOTAL PAGADO                                                    | 905                            |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                        |                                | 807                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                      |                                | 808                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                  |                                | 809                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                                | 810                               |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 811                                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 812                                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 813                                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 814                                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 815                                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 816                                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 817                                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 818                                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 819                                                                                                 |                                                                 |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                            |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                     | No.                                                             |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |
| U.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                     | U.S.                                                            |                                |                                   |                        |     |  |                    |     |  |        |     |  |              |     |  |                                                         |  |     |

