



SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS

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

NO.

0 0076535

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 021

MAYO/DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990568782001

RAZON SOCIAL OPERSA OPERADORA NACIONAL DE RESTAURANTES S.A.

EXPERIENCIA 19817

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	300.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'959.250
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31'212.860
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	577.120
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36'049.230

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70'368.521
VEHICULOS	353	58'272.491
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9'682.406
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	20'639.506
TOTAL ACTIVO FIJO	359	117'683.912

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	50'841.449
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'152.548
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	54'993.997
TOTAL DEL ACTIVO	379	208'727.139

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	99'505.666
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'606.312
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	3'256.793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	104'368.771

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	54'400.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	54'400.000
TOTAL DEL PASIVO	420	158'768.771

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	52.269
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'075.117
REEXPRESION MONETARIA	506	38'827.413
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'003.569
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49'958.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	208'727.139

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521 —

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
OTRAS RENTAS	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECACION DE MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATRIMIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y FCA.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES	740	—
LOCALES	741	—
AL EXTERIOR	742	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC		

SRI Superintendencia de Rentas Internas		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SORTEO 1999		10003091							
FORMULARIO 101 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
RUC 0990568782001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
RAZON SOCIAL: OPERSA OPERADORA NACIONAL DE RESTAURANTES S.A.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPEDIENTE 19817							
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS		300.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		3'959.250	EXPORTACIONES								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS		--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31'212.860	OPERACIONALES								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		577.120	EXENTOS NO GRAVADOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		--	OTRAS RENTAS								
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	TOTAL INGRESOS								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	700 COSTO DE VENTAS								
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36'049.230	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS								
310 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		70'368.521	COMPRAS DE MATERIA PRIMA								
VEHICULOS		58'272.491	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
OTROS ACTIVOS FIJOS		9'682.406	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		20'639.506	MANO DE OBRA DIRECTA								
TOTAL ACTIVO FIJO		117'683.912	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.								
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--	SUMINISTROS Y MATERIALES								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.								
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		50'841.449	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES								
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		4'152.548	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	OTROS GASTOS DE FABRICACION								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		54'993.997	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
TOTAL DEL ACTIVO		208'727.139	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS POR PAGAR		99'505.666	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
DOCUMENTOS POR PAGAR		--	TOTAL COSTO DE VENTAS								
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR		1'606.312	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS		--	SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INSUMOS								
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		3'256.793	GASTOS DE GESTION								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104'368.771	GASTOS DE VIAJE								
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		54'400.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES						
O CASA MATERIZ		EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DEMANDA						
OBLIGACIONES EMITIDAS			414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415	--	INTERESES Y COMISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			416	54'400.000	LOCALES	700	2000	REGISTRO DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL PASIVO			420	158'768.771	AL EXTERIOR	701	2001	PANAMA			
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
RESERVAS		52.269	770 GASTOS NO OPERACIONALES								
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		5'075.117	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
REEXPRESION MONETARIA		38'827.413	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO								
OTROS SUPERAVITS		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES								
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		1'003.569	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
TOTAL PATRIMONIO NETO		49'958.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		208'727.139	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)							
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) UTILIDAD							
				801 - 802							
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)							
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES							
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805							
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)							
				(+ BASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
				EN EL PAIS							
				EN EL EXTERIOR							
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)							
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)							
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814							
				IMPUESTO A LA RENTA							
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA							
				(-) ANTICIPOS							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0							
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		PAGO PREVIO		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		912		913		915	
		INTERESES POR MORA		903		--		--		No. --	
		MULTAS		904		--		--		916	
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		--		--		S/ --	
Efectivo Sucres		Cheque Sucres		Debito Bancario Sucres		Nota de Credito Sucres		Compensacion Sucres			
S/ --		S/ --		S/ --		S/ --		S/ --		No. --	
Efectivo Dolares		Cheque Dolares		Debito Bancario Dolares		Nota de Credito Dolares		Compensacion Dolares			
US\$ --		US\$ --		US\$ --		US\$ --		US\$ --		No. --	
										US\$ --	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

00076707

MAYO/DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990568782001

RAZON SOCIAL OPERSA OPERADORA NACIONAL DE RESTAURANTES S.A.

EXCELENTE 19817

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	12.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	158.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,248.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	23.08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,441.96

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,814.74
VEHICULOS	353	2,330.90
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	387.30
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA	355	825.58
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4,707.36

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2,033.66
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	166.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2,199.76
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,349.08

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,980.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	64.25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	130.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4,174.75

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,176.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,176.00
TOTAL DEL PASIVO	420	6,350.75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	2.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	203.00
REEEXPRESION MONETARIA	506	1,553.10
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,998.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,349.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

700 GASTOS NO OPERACIONALES	701	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	702	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	703	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	704	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	706	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	707	—

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	803	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	804	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	805	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	806	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	807	—
(-) UTILIDAD	808	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	809	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	811
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	812	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar
