

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10010873	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990011362001		RAZON SOCIAL INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.	
				EXPEDIENTE 21704-68	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		34'704.368	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		3.591'098.104
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		77'475.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		507'190.876	EXPORTACIONES		-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		7'247.476	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
CUENTAS POR COBRAR		9'600.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		251'249.707	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		100'725.819	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		91'554.962	TOTAL INGRESOS		3.668'573.104
CADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5'025.723	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		992'803.979	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		191'938.164
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		1.788'097.636
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		183'681.726	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		71'928.801
VEHICULOS		92'136.090	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		240'368.045
OTROS ACTIVOS FIJOS		42'926.218	MANO DE OBRA DIRECTA		112'671.820
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		295'185.780	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		319.193
TOTAL ACTIVO FIJO		23'558.254	MANO DE OBRA INDIRECTA		38'258.267
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		6'840.118
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		19'722.334
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		526'074.442
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12'132.450
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		240'297.790
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		7'308.885
DEPRECIACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		126'577.057
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		96'160.212
TOTAL DEL ACTIVO		1.016'362.233	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		98'435.100
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		87'589.703
CUENTAS POR PAGAR		614'025.193	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.816'484.097
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		94'286.269	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		336'117.600
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		45'676.412	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		49'578.030
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		5'430.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		13'745.240
TOTAL PASIVO CORRIENTE		753'987.874	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		186'586.943
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20'305.662
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2'424.546
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRA NATURALEZA		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		5'071.909
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	INTERESES Y COMISIONES		32'500.736
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		753'987.874	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20'940.700
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		20'952.768
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		693'654.134
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		17'174.283	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		91'857.867	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		80'743.562
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		80'743.562
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		133'342.209	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		262'374.359	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.807'198.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.016'362.233	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.554'686.603
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		252'512.071
IMPUESTO PROXIMO AÑO		3'466.975	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		39'321.975
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		291'834.046
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		43'775.107
Matr. No. 17926			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
PAGO PREVIO		-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		9'905.642	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
INTERESES POR MORA		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		11'653.697
MULTAS		-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO		9'905.642	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
EFFECTIVO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE		66'037.614
CHEQUE SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA		9'905.642
DEBITO BANCARIO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		56'131.972
NOTA DE CREDITO SUQUES			(-) ANTICIPOS		-
COMPENSACION SUQUES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA		9'905.642
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		-
DEBITO BANCARIO DOLARES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
COMPENSACION DOLARES			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		11'653.697
(-) ANTICIPOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE		66'037.614
TOTAL SALDO A FAVOR			IMPUESTO A LA RENTA		9'905.642
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		56'131.972
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(-) ANTICIPOS		-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL RENTA		9'905.642
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
= UTILIDAD GRAVABLE			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		11'653.697
(-) ANTICIPOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE		66'037.614
TOTAL SALDO A FAVOR			IMPUESTO A LA RENTA		9'905.642
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		56'131.972
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(-) ANTICIPOS		-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL RENTA		9'905.642
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
= UTILIDAD GRAVABLE			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		11'653.697
(-) ANTICIPOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE		66'037.614
TOTAL SALDO A FAVOR			IMPUESTO A LA RENTA		9'905.642
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		56'131.972
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(-) ANTICIPOS		-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL RENTA		9'905.642
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
= UTILIDAD GRAVABLE			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		11'653.697
(-) ANTICIPOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE		66'037.614
TOTAL SALDO A FAVOR			IMPUESTO A LA RENTA		9'905.642
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		56'131.972
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(-) ANTICIPOS		-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL RENTA		9'905.642
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
= UTILIDAD GRAVABLE			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		11'653.697
(-) ANTICIPOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE		66'037.614
TOTAL SALDO A FAVOR			IMPUESTO A LA RENTA		9'905.642
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		56'131.972
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(-) ANTICIPOS		-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL RENTA		9'905.642
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
= UTILIDAD GRAVABLE			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		11'653.697
(-) ANTICIPOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE		66'037.614
TOTAL SALDO A FAVOR			IMPUESTO A LA RENTA		9'905.642
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		56'131.972
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(-) ANTICIPOS		-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL RENTA		9'905.642
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
= UTILIDAD GRAVABLE			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		11'653.697
(-) ANTICIPOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE		66'037.614
TOTAL SALDO A FAVOR			IMPUESTO A LA RENTA		9'905.642
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		56'131.972
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(-) ANTICIPOS		-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL RENTA		9'905.642
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
= UTILIDAD GRAVABLE			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		11'653.697
(-) ANTICIPOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE		66'037.614
TOTAL SALDO A FAVOR			IMPUESTO A LA RENTA		9'905.642
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		56'131.972
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(-) ANTICIPOS		-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL RENTA		9'905.642
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		77'691.311
= UTILIDAD GRAVABLE			(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTIL					