



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062937

EJERCICIO FISCAL

1999

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                    |    |                       |            |    |                      |                                  |
|----|--------------------------------|--------------------|----|-----------------------|------------|----|----------------------|----------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0000441500         | 02 | EXERCICIO             | 1999       | 03 | RACION SOCIAL        | ALCANTARA S.A.                   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS             | 05 | COD. PROVINCIA        | 29         | 06 | CANTON               | YAGUAJAY                         |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                | 08 | COD. MUNICIPIO        | 01         | 09 | CALLE                | CALLE 1000 Y AGUILERA Y NUGUECHI |
| 10 | NUMERO                         | 801                | 11 | TELEFONO              | 401442     | 12 | FAX                  | -                                |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.  | 62544      | 15 | TEPO                 | 388                              |
| 16 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. JOSE ALCANTARA | 17 | FECHA DE CONSTITUCION | 09/04/1994 | 18 | FECHA DE CANCELACION | -                                |
| 19 | FECHA DE CANCELACION           | -                  | 20 | DIRECCION             | 2          | 21 | ADMINISTRACION       | 3                                |
| 22 | PRODUCCION                     | 10                 | 23 | OTROS                 | -          | 24 | AUDITOR EXTERNO      | -                                |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'013.506     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 167'602.645  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 234'588.709   | Exportaciones                                            | 403 | -            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 4'229.880    |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 25'634.764    | Ingresos no operacionales                                | 405 | -            |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |                                                          | 406 | -            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |                                                          | 407 | -            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |                                                          | 408 | 10'907.857   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 270'023.695   | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 174'280.622  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |              |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 169'884.744  |
| Herramientas anticipados                                           | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | 2'794.518.32 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 532'260.674   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 270'023.695  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 384'233.443   | Compras de materia prima                                 | 506 | -            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 563'931.140   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -            |
| Vehículos                                                          | 153 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509 | -            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 226'424.585   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.       | 510 | -            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 721'739.998   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | -            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, equip. y edif.                   | 513 | -            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -            |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | -             | Energía, agua, teléfono                                  | 516 | -            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario de productos en proceso                       | 518 | -            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -             | (-) Inventario de productos en proceso                   | 519 | -            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'254'000.672 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 316'644.448   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 2'694'379.37 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 186'264.78   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 328.818       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | 11'500.00    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 4'456.909     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 10'568.113   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 321'430.175   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 5'344.392    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 6'747.204    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 74'766.710   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 321'430.175   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 295'211.300  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 15'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -            |
| Reservas                                                           | 304 | 20'578.025    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 213'921.756   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 184'689.952  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 353'966.195   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 184'689.952  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | -             | (-) Participación 15% de trabajadoras                    | 585 | 27'703.493   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | -             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -            |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -            |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | 590 | 156'986.459  |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 23'547.969   |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 133'438.490  |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO UNICO                                           |     |              |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

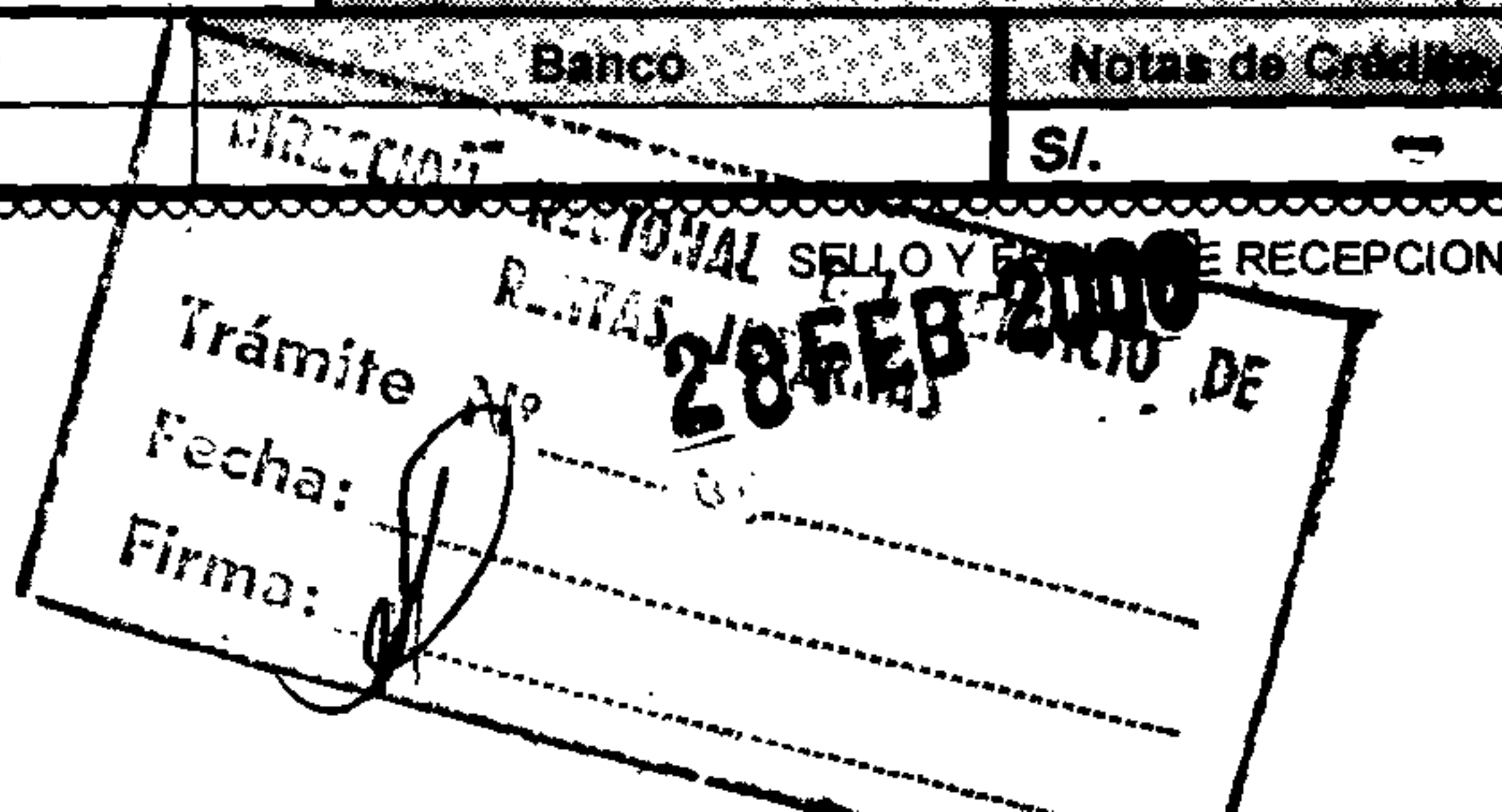
|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'540.007  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 18'838.375 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -          |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |                                    | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   |
|---------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 704                       | - | 705                        | -                                  | 706                         | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |   |
| 730                       | - | EJER. IMP. 731             | -                                  | FECH. ING. 733              | - |
| 732                       | - | EJER. IMP. 741             | -                                  | FECH. ING. 743              | - |
| 734                       | - | EJER. IMP. 751             | -                                  |                             |   |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                               |  |                    |  |                          |     |            |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|-----|------------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -          |
| Nombre                        |  | No. TRAM.          |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -          |
| Natr. No.                     |  | No. TRAM.          |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 29'446.894 |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | SALDO A FAVOR            | 772 | 5'898.925  |
| Si                            |  | Si                 |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -          |
|                               |  |                    |  | Interés por mora         | 774 | -          |
|                               |  |                    |  | Multas                   | 775 | -          |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO             | 779 | -          |
|                               |  |                    |  |                          |     |            |
|                               |  |                    |  |                          |     |            |





|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No.</b> 00019033                     |                |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                         |                |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO 1999                                                                                        |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |                |
| 201 RUC 0990044155001                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL Kerogas S.A.                                                                       |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 21934                    |                |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |                |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | 600 INGRESOS                                                               |                                         |                |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 16'425.549                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | 6.753'489.470  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | 1.900'755.490  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 216'897.341                                                                                         | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | -              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | 17'267.390     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 62'288.812                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                     | -              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                                   |                                                                            | 606                                     | -              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                                   |                                                                            | 607                                     | -              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                                   |                                                                            | 608                                     | 59'831.861     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | 229'421.212                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 8.696'809.431  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                                   | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                         |                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | 2'370'023.695  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | 7.682'367.196  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 525'032.914                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | 229'421.212    |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | -              |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | 587'877.168                                                                                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | -              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | 862'814.644                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | -              |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 353 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 361'868.983                                                                                         | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | -              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 | 1.088'822.829                                                                                       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -              |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | 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 IEBS 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                                     | -              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 1.613'855.743                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -              |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -              |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 350'644.448                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                     | 7.722'969.679  |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403 | 3'416.816                                                                                           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |                |
| CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404 | 4'086.850                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 406'806.419    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | -              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | -              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 358'148.114                                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | -              |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |     |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | 37'959.763     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | 18'288.462     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 135'444.398    |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -              |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | -              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | -                                                                                                   |                                                                            | 761                                     | -              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | -              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | 358'148.114                                                                                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | 264'173.597    |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | 86'113.565     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 15'000.000                                                                                          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 948'786.204    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | -              |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 22'388.143                                                                                          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | -              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 292'656.596                                                                                         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | -              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | 751'647.144                                                                                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                     | -              |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | 25'053.548     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 155'914.557                                                                                         | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | 18'101.189                                                                                          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 11.821'847.605 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 1.255'707.629                                                                                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 11.661'346.553 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 1.613'855.743                                                                                       | (=) UTILIDAD                                                               | 803 - 802                               | 160'501.052    |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | 115'560.459    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 | 1'128.014                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -              |
| 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 NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 276'061.511    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | 41'409.227     |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |                |
| Matri No. 0.534                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 809                                     | 25'053.548     |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |     |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -              |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | -              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | 3'194.327                                                                                           | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | -              |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | 3'758.032      |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | -                                                                                                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 | 3'194.327                                                                                           | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     | -              |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |     |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | -              |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 21'295.516     |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | 3'194.327      |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 18'101.189     |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | -              |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | -              |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 820                                     | 3'194.327      |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821                                     | -              |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                         |                |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |     |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                |