

ENERO - ABRIL



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

No. **A0 0068550**

EJERCICIO FISCAL **1999**

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0990293759001 | 02 | EXPEDIENTE | 22878 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA DARWIN CIA. LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | 10 DE AGOSTO Y PICHINCHA | | | 10 | NUMERO | 205 | 11 | TELEF. | 324011 | 12 | FAX | 326838 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA VENTA INMUEBLES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. DALTON WONG CARRERA | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902527530 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -0- | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | | 101 | 6'758.694 | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | | 102 | -0- | | Ventas gravadas con I.V.A. | | 401 | -0- | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | 103 | 7'862.073 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 402 | -0- | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 104 | -0- | | Exportaciones | | 403 | -0- | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | 105 | 5'934.815 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | 404 | -0- | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | | 106 | -0- | | Ingresos no operacionales | | 405 | -0- | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | | 107 | -0- | | Dividendos percibidos | | 406 | -0- | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | 108 | -0- | | Rentas exentas y no gravad. | | 407 | -0- | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | 109 | -0- | | Rentas con impuesto único | | 408 | -0- | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | 110 | -0- | | Otras rentas | | 409 | 1'400.000 | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | 111 | -0- | | TOTAL INGRESOS | | 499 | 1'400.000 | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | | 112 | -0- | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | 113 | 29'557.074 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | 501 | -0- | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 50'112.656 | | Compra de productos terminados | | 502 | -0- | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | Importaciones de productos terminados | | 503 | -0- | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 151 | 6'536.202 | | (-) Inventario final de productos terminados | | 504 | -0- | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | 152 | 1'615.909 | | Inventario inicial de materia prima | | 505 | -0- | | | | | | | | | | |
| Vehiculos | | 153 | 2'697.543 | | Compras de materia prima | | 506 | -0- | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | | 154 | 5'312.750 | | Importaciones de materia prima | | 507 | -0- | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | 155 | 2'208.428 | | (-) Inventario final de materia prima | | 508 | -0- | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 13'953.976 | | Mano de obra directa | | 509 | -0- | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | 510 | -0- | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | 161 | -0- | | Mano de obra indirecta | | 511 | -0- | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | | 162 | -0- | | Suministros y materiales | | 512 | -0- | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | 163 | -0- | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | 513 | -0- | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | | 164 | -0- | | Aportes IESS y beneficios sociales | | 514 | -0- | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | 165 | -0- | | Mantenimiento y reparaciones | | 515 | -0- | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | | 166 | -0- | | Energía, agua y teléfono | | 516 | -0- | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 169 | -0- | | Otros gastos de fabricación | | 517 | -0- | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | 170 | 64'066.632 | | Inventario inicial de productos en proceso | | 518 | -0- | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | 519 | -0- | | | | | | | | |
| Ventas por pagar | | 201 | -0- | | Inventario inicial de productos terminados | | 520 | -0- | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | | 202 | -0- | | (-) Inventario final de productos terminados | | 521 | -0- | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 203 | -0- | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | -0- | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 204 | -0- | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | 205 | -0- | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 551 | -0- | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | 206 | 10'172.096 | | Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | -0- | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 10'172.096 | | Gastos de gestión | | 553 | -0- | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | | 554 | -0- | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | -0- | | Impuestos, contribuciones | | 555 | -0- | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 212 | -0- | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 556 | -0- | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | | 213 | -0- | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 557 | -0- | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | 214 | -0- | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | 558 | -0- | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | -0- | | Intereses y comisiones | | 559 | -0- | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | -0- | | Provisiones deducibles | | 560 | -0- | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | Otros gastos de administración y ventas | | 561 | 1'442.011 | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 301 | 33'333.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 1'442.011 | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | 302 | -0- | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 303 | 3'934.858 | | Pérdida en venta de activos | | 571 | -0- | | | | | | | | | | |
| Reservas | | 304 | 12'158.547 | | Pérdida por diferencia de cambio | | 572 | -0- | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | -0- | | Otros gastos no operacionales | | 573 | -0- | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | 306 | -0- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | -0- | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | | 307 | 4'510.146 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 580 | 42.011 | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | -0- | | (+/-) Gastos no deducibles (en el país) | | 581 | -0- | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | (42.011) | | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 582 | -0- | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 53'894.536 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 583 | -0- | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 64'066.632 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 584 | 42.011 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) Participación 15% de trabajadores | | 585 | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | 586 | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 587 | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | 590 | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | (42.011) | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | -0- | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | -0- | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | -0- | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 | -0- | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | 703 | -0- | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | 590 | -0- | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | -0- | | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | (42.011) | | | | | | | | |
| F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | | -0- | 705 | | -0- | 706 | | -0- | 709 | | -0- | | | | | | | |
| G) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | | -0- | EJER. IMP. 731 | | -0- | No. TRAM. 732 | | -0- | FECH ING. 733 | | -0- | | | | | | | |
| IMP. 740 | | -0- | EJER. IMP. 741 | | -0- | No. TRAM. 742 | | -0- | FECH ING. 743 | | -0- | | | | | | | |
| REEXP. MON. | | | | | | | No. TRAM. 751 | | -0- | | | -0- | | | | | | |
| H) DECLARACION DE VERDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I) FIRMAS Y PAGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | Firma del contador | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | Cheque No. | | -0- | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | |
| S/ -0- | | S/ -0- | | -0- | | -0- | | -0- | | | | | | | | | | |
| J) IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | | -0- | | (-) Anticipos pagados | | 770 | | -0- | | | | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | 771 | | -0- | | SALDO A FAVOR | | 772 | | -0- | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | 773 | | -0- | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | | -0- | | | | | | | | |
| Interés por mora | | 774 | | -0- | | Multas | | 775 | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 799 | | -0- | | TOTAL PAGADO | | 799 | | -0- | | | | | | | | |

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 201 RUC | 0990293759001 | 102 AÑO | 1999 | |
| 202 RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA DARWIN CIA. LTDA | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | |
| 203 EXPEDIENTE | 22878 | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 17'996.161 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 7'862.073 | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 5'934.815 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 5'600.000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | TOTAL INGRESOS | 609 5'600.000 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 --0-- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 22'118.435 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 53'911.484 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 7'566.380 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 585.731 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| VEHICULOS | 353 2'697.543 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 2'535.875 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 8'313.779 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN BIENES | 714 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 4'510.146 | OTROS GASTOS | 717 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 4'510.146 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 66'735.409 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 391.163 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 10'900.360 | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 11'291.532 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| LOCALES | 412 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| EXTERNOS | 413 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | AL EXTERIOR | 761 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 2'860.059 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 11'291.532 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 63.314 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 2'923.373 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 33'333.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 3'934.858 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| RESERVAS | 504 12'158.542 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 2'739.940 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 4'510.146 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 613.492 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 7'000.000 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 2'120.832 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 4'337.810 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 55'443.886 | (=) UTILIDAD | 803 2'662.190 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 66'735.409 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 99.054 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 153.372 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 2'607.872 | |
| 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) | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 2'739.940 | |
| Matri No. 9115 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 153.372 | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 2'586.563 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 387.985 | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 2'198.583 | |
| | | (-) ANTICIPOS | 818 | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| | | TOTAL RENTA | 820 387.985 | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 387.985 | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | | |
| MULTAS | 904 | | | |
| TOTAL PAGADO | 906 387.985 | | | |
| EFFECTIVO SUCRES | 910 | CHEQUE SUCRES | 911 387.985 | |
| S/. | | DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 913 | |
| EFFECTIVO DOLARES | 916 | NOTA DE CREDITO SUCRES | 915 No. | |
| U.S.\$ | | COMPENSACION SUCRES | 917 No. | |
| | | | 918 S/. | |
| | | DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 923 | |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 No. | |
| | | COMPENSACION DOLARES | 927 No. | |
| | | | 928 U.S.\$ | |



BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AG. SUCRE X MARRON
 31 MAR. 2000
 Recibidor - Pagador 306