



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

No. 10018502

de mayo a diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

24222

RUC: 0990538166001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DON CARLOS S.A. "INDONCAR"

EXPEDIENTE 24222-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (225,364), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (46'655.363), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (44'268.159).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (46'934.991), OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (18'207.508), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (66'848.831).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (35'000.000), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (86'892.621), and TOTAL PATRIMONIO NETO (106'940.154).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, and FIRMA CONTADOR (Matri No. 0.6485).

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with 4 columns: Payment Method (Efectivo, Cheque, Debito Bancario), Currency (Suces, Dolares), and Amount.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (13'310.000), DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (18,682), and TOTAL INGRESOS (13'328,682).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (14'209,489).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (14'209,489), GASTOS DE VIAJE, and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (14'675,350).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (20'225,151), UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (17'725,688), and 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (14'675,350), IMPUESTO A LA RENTA (14'675,350), and TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIONES DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10018501

FORMULARIO 101

de enero - abril 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990520166001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DON CARLOS "INDONCAR"

EXPEDIENTE 24222-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (300, 350, 360, 400) and their respective values. Includes sub-sections like '300 ACTIVO CORRIENTE' and '350 ACTIVO FIJO'.

Table with columns for income and expense categories (600, 700, 750, 800) and their respective values. Includes sub-sections like '600 INGRESOS' and '700 COSTO DE VENTAS'.

Table for '400 PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)', showing liabilities and their values.

Table for 'TOTAL COSTO DE VENTAS' and '770 GASTOS NO OPERACIONALES', showing total costs and non-operating expenses.

Table for '500 PATRIMONIO NETO', showing net assets and their components like capital and reserves.

Table for '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', showing reconciliation for tax calculation.

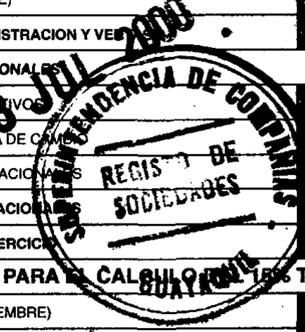
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS', showing payment methods and amounts.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' (continued), showing further reconciliation details.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, NOTA DE CREDITO SUCCRES, COMPENSACION SUCCRES, and similar for DOLARES.



**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 231** **MAYO A DICIEMBRE DE 1999** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990538166001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA DON CARLOS INDONCAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **24222-79**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	9.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,866.21	EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	113.93	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46.03	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			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	533.14			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,807.32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,133.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	989.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5,144.23</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	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		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b></b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6,951.55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	1,877.39	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	720				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	728.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	68.25	GASTOS DE VIAJE	754				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2,673.94</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b></b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b></b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
RESERVAS	504	0.16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,475.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773				
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779				
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	588.51			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.75	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	588.50	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	809.00			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4,277.61</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,525.31			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6,951.55</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9.28			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) 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	(709.03)			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809			
	EN EL EXTERIOR	810						
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811						
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812						
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813						
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814						
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815						
IMPUESTO A LA RENTA		816						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817						
(-) ANTICIPOS		818						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821						

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	10
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. 920 **0.6485**

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	No.	U.S \$	No.

de enero a abril de 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990538166001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA DON CARLOS S.A. "INDONCAR"** 203 EXPEDIENTE **24222-79**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	28.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,704.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	113.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
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	36.60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,660.74</b>

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,035.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	396.44
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4,639.07</b>

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	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6,299.81</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,478.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	707.42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.82
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2,189.12</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,189.12</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO:	501	1,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90.07
REEXPRESION MONETARIA	506	2,671.10
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	127.79
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4,110.49</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6,299.81</b>

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,</b>

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	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	277.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>277.35</b>

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	-----
DEPRECIACION 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	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-----</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	192.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	0
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	203.70
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>0</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8.70
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>8.70</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(=) UTILIDAD	801 - 802	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>0</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
EN EL PAIS	811	0
EN EL EXTERIOR	812	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	0
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>0</b>
IMPUESTO A LA RENTA	818	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
(-) ANTICIPOS	819	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>0</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **0.6485**

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

BANCO DEL PACIFICO 28/10/2000  
 30 - 001 - 331298 - 3  
 Valor: 3.10 001\* CAJA: 0241 REF: 5758810