

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00025

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |    |                               |            |    |                    |                                             |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|-------------------------------|------------|----|--------------------|---------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 099071953500                   | 02 | EXERCICIO                     | 02632      | 03 | RAZON SOCIAL       | MICRO EDP EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA                | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                                   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                            | 08 | CURR                          | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | LOS RIOS Y lero. DE MAYO                    |
| 10 | NUMERO                         | 609                            | 11 | TELEF.                        | 393563     | 12 | FAX                | 283454                                      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTAC | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 001        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                                         |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO SANCHEZ RODRIGUEZ      | 17 | COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE | 1700536400 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                          |
| 19 | DIRECCION                      | ---                            | 21 | ADMINISTRACION                | ---        | 22 | PRODUCCION         | ---                                         |
| 23 | OTROS                          | ---                            | 24 | AUDITOR EXTERNO               | ---        | 25 | OTROS              | ---                                         |

|                                                                    |     |                                          |                                                                                                                                                              |                       |               |                                 |              |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b>                          |                                                                                                                                                              |                       |               |                                 |              |     |     |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 150.000                                  | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                                                                   | 401                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---                                      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                                                                       | 402                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 16'788.050                               | Exportaciones                                                                                                                                                | 403                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---                                      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                                                                      | 404                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---                                      | Ingresos no operacionales                                                                                                                                    | 405                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---                                      | Dividendos percibidos                                                                                                                                        | 406                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---                                      | Rentas exentas y no gravad.                                                                                                                                  | 408                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---                                      | Rentas con impuesto único                                                                                                                                    | 407                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---                                      | Otras rentas                                                                                                                                                 | 409                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |     | 119                                      | 16'938.050                                                                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b> | 499           | ---                             |              |     |     |     |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     | <b>COSTO DE VENTAS</b>                   |                                                                                                                                                              |                       |               |                                 |              |     |     |     |     |
| Tenidos, edificios e instalaciones                                 | 151 | ---                                      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)                                                                                                        | 501                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---                                      | Compra de productos terminados                                                                                                                               | 502                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Vehículos                                                          | 153 | ---                                      | Importaciones de productos terminados                                                                                                                        | 503                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---                                      | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                                                 | 504                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---                                      | Inventario inicial de materia prima                                                                                                                          | 505                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | ---                                      | Compras de materia prima                                                                                                                                     | 506                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |                                                                                                                                                              |                       |               |                                 |              |     |     |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---                                      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                                                                                                     | 551                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---                                      | Comisiones en ventas y publicidad                                                                                                                            | 552                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---                                      | Gastos de gestión                                                                                                                                            | 553                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---                                      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                                                                                                                             | 554                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---                                      | Impuestos, contribuciones y otros                                                                                                                            | 555                   | 64.015        |                                 |              |     |     |     |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---                                      | Depreciación de bienes y amortizaciones                                                                                                                      | 556                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---                                      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                                                                                    | 557                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 16'938.050                               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio                                                                                                           | 558                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |                                                                                                                                                              |                       |               |                                 |              |     |     |     |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 64.015                                   | Pérdida en venta de activos                                                                                                                                  | 571                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---                                      | Pérdida por diferencia de cambio                                                                                                                             | 572                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---                                      | Otros gastos no operacionales                                                                                                                                | 573                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---                                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                         | 579                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.                 | 205 | ---                                      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>                                                                                                          | 580                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---                                      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                                                                                                                        | 581                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 64.015                                   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                                                                                                                    | 582                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>   |                                                                                                                                                              | 584                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---                                      | (-) Participación 15% de trabajadores                                                                                                                        | 585                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---                                      | (-) 85% Dividendos percibidos                                                                                                                                | 586                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---                                      | (-) 85% Rentas con impuesto único                                                                                                                            | 587                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---                                      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                                                                                                                   | 588                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---                                      | (-) Reinversiones y leyes de fomento                                                                                                                         | 589                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | ---                                      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                                                                                                                       | 590                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>   |                                                                                                                                                              | 591                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 16'000.000                               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)                                                                                                      | 592                   | 64.015        |                                 |              |     |     |     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---                                      | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                                        | 799                   | ---           |                                 |              |     |     |     |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---                                      | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |                       |               |                                 |              |     |     |     |     |
| Reservas                                                           | 304 | 938.050                                  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                                                                                                                    |                       | 729           | ---                             |              |     |     |     |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---                                      | IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731        | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                  | ---          |     |     |     |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---                                      | IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741        | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                  | ---          |     |     |     |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---                                      | REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751        |               |                                 |              | --- |     |     |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 64.015                                   | 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) |                       |               | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |              | 760 | --- |     |     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---                                      | Firma del representante legal                                                                                                                                |                       |               | Firma del contador              |              |     | 770 | --- |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 16'874.035                               | Nombre                                                                                                                                                       |                       |               | 800                             | A. Rodriguez |     |     | 771 | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 16'938.050                               | Matr. No.                                                                                                                                                    |                       |               | 801                             | 9295         |     |     | 772 | --- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                  |     |                            |     |                                           |              |                |     |                                 |                                |     |     |     |
|----------------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO        |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |              | IMPUESTO UNICO |     |                                 |                                |     |     |     |
| 704                              | --- | 705                        | --- | 706                                       | ---          | 707            | --- |                                 |                                |     |     |     |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                            |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |              |                |     | 729                             | ---                            |     |     |     |
| IMP. 730                         | --- | EJER. IMP. 731             | --- | No. TRAM. 732                             | ---          | FECH. ING. 733 | --- | 739                             | ---                            |     |     |     |
| IMP. 740                         | --- | EJER. IMP. 741             | --- | No. TRAM. 742                             | ---          | FECH. ING. 743 | --- | 749                             | ---                            |     |     |     |
| REEXP. MON.                      | --- | EJER. IMP. 751             | --- |                                           |              |                |     | 759                             | ---                            |     |     |     |
| Firma del representante legal    |     |                            |     | Firma del contador                        |              |                |     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |                                | 760 | --- |     |
| Nombre                           |     |                            |     | 800                                       | A. Rodriguez |                |     |                                 | <b>(-) Anticipos pagados</b>   |     | 770 | --- |
| Matr. No.                        |     |                            |     | 801                                       | 9295         |                |     |                                 | <b>(-) Impuestos retenidos</b> |     | 771 | --- |
| Efectivo                         |     |                            |     | Cheque No.                                |              |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>            |                                | 772 | --- |     |
| SI.                              |     |                            |     | SI.                                       |              |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |                                | 773 | --- |     |
|                                  |     |                            |     | Banco                                     |              |                |     | <b>Interés por mora</b>         |                                | 774 | --- |     |
|                                  |     |                            |     | Notas de Crédito                          |              |                |     | <b>Multas</b>                   |                                | 775 | --- |     |
|                                  |     |                            |     |                                           |              |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>             |                                | 799 | --- |     |



0116388

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990719535001

RAZON SOCIAL

MICRO EDP EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUT.

EXPEDIENTE 026328

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 57'038.178  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 168'021.949 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 150'173.567 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 375'233.694 |

## 388 ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 388 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 375'233.694 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | -           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 17'348.638  |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                | 129'389.394 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 146'738.032 |

## 418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -           |
| LOCALES                                      | 190'201.069 |
| EXTERNOS                                     | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 190'201.069 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 336'939.101 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 16'000.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -           |
| RESERVAS                                                           | 1'889.566   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -           |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -           |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 16'176.238  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 4'228.790   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 38'294.594  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 375'233.694 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No.

7935

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| PREVIO                           | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801 | - |
| INTERESES POR MORA               | - |
| MULTAS                           | - |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804     | - |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                    |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

## 600 INGRESOS

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%          | 126'253.885 |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         | -           |
| EXPORTACIONES                           | -           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -           |
| EXENTOS NO GRABADOS                     | -           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -           |
| OTRAS RENTAS                            | -           |
| TOTAL INGRESOS                          | 126'253.885 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 578'862.729 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -           |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -           |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -           |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA  | -           |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -           |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.    | -           |
| APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -           |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -           |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -           |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 878'862.729 |

## 788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 73'731.516  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -           |
| GASTOS DE GESTION                                        | 24'554.666  |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 29'259.106  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -           |
| LOCALES                                                  | 16'609.387  |
| AL EXTERIOR                                              | -           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 52'498.085  |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 44'105.000  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 240'757.700 |

## 778 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO       | -         |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 6'633.396 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | - |
| (-) UTILIDAD                              | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | - |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 788)                    | 6'633.396 |
| EN EL PAIS                                                                  | -         |
| EN EL EXTERIOR                                                              | -         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | 995.009   |
| (-) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)         | -         |
| (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)              | -         |
| = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                 | 5'638.386 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | 845.758   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | 4'792.628 |
| (-) ANTICIPOS                                                               | -         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | -         |
| TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0                                             | 845.758   |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 < 0                                     | -         |