

10020652

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09908602970

RAZON SOCIAL Grupo Inyecciones S.A. S. de C.V.

EXPEDIENTE 27127

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO) and their respective values. Includes sub-totals like 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE' and 'TOTAL DEL ACTIVO'.

Table with columns for income and expense categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and their respective values. Includes sub-totals like 'TOTAL INGRESOS' and 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table with columns for liability categories (400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO) and their respective values. Includes sub-totals like 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' and 'TOTAL DEL PASIVO'.

Table with columns for cost and expense categories (700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and their respective values. Includes sub-totals like 'TOTAL COSTO DE VENTAS' and 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table with columns for net worth and equity categories (500 PATRIMONIO NETO, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) and their respective values. Includes sub-totals like 'TOTAL PATRIMONIO NETO' and 'TOTAL PAGADO'.

Table with columns for reconciliation and tax calculation categories (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and their respective values. Includes sub-totals like 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' and 'TOTAL RENTA'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

Table with columns for payment methods (Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres) and their respective values.

Table with columns for tax calculation (Impuesto a la Renta, Anticipos, Retenciones en la Fuente) and their respective values.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite No. 460-2000

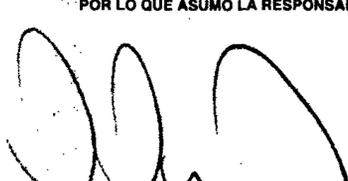
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **7**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990160297001** RAZON SOCIAL: **OFARHO ARQUITECTURA MODERNA C. LTDA** EXCEDENTE: **27177**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|-----------------|--|---|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,704.30 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 10,392.11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — | EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 3,513.13 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — | OTRAS RENTAS | 609 | 54.74 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — | TOTAL INGRESOS | 600 | 10,746.85 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 190.18 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5,440.61 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2,387.91 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| VEHICULOS | 353 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 571.61 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1,816.30 | 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 IESS 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 | 7,256.91 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,014.06 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| PROVISIONES POR PAGAR | 402 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 397.99 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 505.07 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 961.91 |
| ASOCIACIONES 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 | 3,917.12 | GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 840.10 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 105.20 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES | 412 | — | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | — |
| 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 | — | LOCALES | 761 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | — | AL EXTERIOR | 762 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | — | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 6,261.64 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 688.21 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 8,857.56 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 164.96 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 635.70 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 178.93 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1,053.72 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 9.81 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 188.74 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 1,900.55 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPU. A RENTA | 509 | 1,285.41 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 3,339.79 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 10,946.85 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 7,256.91 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 9,046.30 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 1,900.55 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 79.39 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 688.21 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | — |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 2,588.76 |
| FIRMA CONTADOR | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 388.31 |
| Matri. No. 920 9.808 | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 1,900.55 |
| ANTICIPO PREVIO | 901 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 36.66 | EN EL PAIS | 810 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | 2.63 | EN EL EXTERIOR | 811 | — |
| RENTAS | 904 | 5.50 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | — |
| TOTAL PAGADO | 905 | 44.79 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | 388.31 |
| EFFECTIVO SUCCRES | 910 | — | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | — |
| CHEQUE SUCCRES | 911 | — | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | — |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 912 | — | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1,512.24 |
| NOTA DE CREDITO SUCCRES | 913 | — | IMPUESTO A LA RENTA | 916 | 226.84 |
| COMPENSACION SUCCRES | 917 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 917 | 1,285.41 |
| EFFECTIVO DOLARES | 918 | — | (-) ANTICIPOS | 918 | 0.42 |
| CHEQUE DOLARES | 921 | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 919 | 189.76 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 | — | TOTAL RENTA | 920 | 36.66 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 923 | — | TOTAL SALDO A FAVOR | 921 | — |
| COMPENSACION DOLARES | 927 | — | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | |
| U.S.S | 928 | — | S. COPIA DEL ORIGINAL DE LA DECLARACION... | | |

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **T**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990860297001
 202 RAZON SOCIAL: *farmo importadora de...*
 203 EXPEDIENTE: 27177

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------------------|--|--|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 42'682.715 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 272'302.751 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 88'578.238 | 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 1'368.610 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | TOTAL INGRESOS | 609 273'671.361 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 4'759.991 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 136'015.144 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 350 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 59'697.673 | 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 14'290.188 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 45'407.485 | 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 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 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 181'422.629 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 75'351.565 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 9'449.557 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 24'047.693 | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 12'626.811 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 97'927.933 | GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 21'002.579 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 2'642.439 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CADA 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 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 156'540.904 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 17'205.279 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 221'438.894 | |
| (-) 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 | 771 473.218 | |
| RESERVAS | 504 4'124.052 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 2'45.287 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 15'892.452 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 2'718.505 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 26'343.027 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 47'513.962 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 32'135.165 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 273'671.361 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 83'494.696 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 226'157.399 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 181'422.629 | (=) UTILIDAD | 803 - 802 47'513.962 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 17'205.279 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 1'984.819 | (-) 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 58) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 64'719.241 | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 920 9.808 | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 9'707.886 | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 47'513.962 | |
| | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 9'707.886 | |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 37'806.076 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 5'670.911 | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 32'135.165 | |
| | | (-) ANTICIPOS | 817 10.382 | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 4'744.109 | |
| | | TOTAL RENTA | 819 716.420 | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 820 716.420 | |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
|--|----------------------|
| PAGO PREVIO | 901 |
| IMPUESTO A PAGAR | 902 916.420 |
| INTERESES POR MORA | 903 65.761 |
| MULTAS | 904 137.465 |
| TOTAL PAGADO | 905 1'119.646 |

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| SI. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI. |

| 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 \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |