

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0019576

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **99107802900** 102 RAZON SOCIAL **equipos HIDRAULICOS ECUAHIDROSTAL S.A.** 103 EXPEDIENTE **27940**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            | 1.933,88          |
|---|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        |                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        | XXX               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        | 4.220,42          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304        | XXX               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305        | 365,97            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306        | XXX               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307        | 19.910,86         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308        | 959,98            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309        | 95.718,26         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310        | 1.550,09          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311        | XXX               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312        | XXX               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        | XXX               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> | <b>125.463,36</b> |
| 350 ACTIVO FIJO   |            |                   |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | 9.506,67          |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 352        | 25.020,66         |
| VEHICULOS   | 353        | 930,07            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | 3.387,46          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | 11.273,81         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>35.142,48</b>  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |            |                   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | 144,75            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | XXX               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | XXX               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | XXX               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | 9.712,85          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | XXX               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>9.857,60</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>379</b> | <b>170.463,45</b> |

| 600 INGRESOS  |  | 104.210,96        |
|---|--|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        |  | 104.210,96        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       |  | XXX               |
| EXPORTACIONES   |  | XXX               |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               |  | 10.165,81         |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                             |  | XXX               |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     |  | XXX               |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                   |  | XXX               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              |  | 8.746,45          |
| OTRAS RENTAS  |  | XXX               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 |  | <b>101.672,62</b> |
| 700 COSTO DE VENTAS                                   |  |                   |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |  | 83.058,65         |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  | 35.258,34         |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |  | 28.145,23         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |  | 95.718,26         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   |  | XXX               |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              |  | 14.009,82         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        |  | XXX               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |  | 459,32            |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  |  | 85,23             |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |  | 241,74            |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                |  | 7.120,60          |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              |  | 220,60            |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   |  | 1.172,90          |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    |  | 438,85            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          |  | 253,14            |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              |  | 1.161,64          |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           |  | 3.136,53          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |  | 13.089,17         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |  | 19.910,86         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |  | XXX               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |  | XXX               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          |  | <b>71.107,83</b>  |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |            | 105.948,07        |
|---|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 12.897,10         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | 54.123,60         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403        | 793,48            |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 862,68            |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | XXX               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406        | 38.996,56         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>409</b> | <b>105.948,07</b> |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                           |            |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                    | 411        | 11.158,19         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                           |            |                   |
| LOCALES   | 412        | XXX               |
| EXTERNOS  | 413        | XXX               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | XXX               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     | 415        | XXX               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 | <b>419</b> | <b>11.158,19</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>429</b> | <b>117.106,26</b> |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |            | 17.592,42  |
|--|------------|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |            | 17.592,42  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |            | 1.364,01   |
| GASTOS DE GESTION  |            | XXX        |
| GASTOS DE VIAJE  |            | XXX        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX                     |            | 2.396,18   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |            | 252,96     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |            | 2.170,91   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |            | XXX        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |            | XXX        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   |            |            |
| LOCALES  | 750        | 3.696,85   |
| AL EXTERIOR  | 751        | XXX        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 752        | XXX        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 753        | 7.240,04   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 754        | 34.713,40  |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>759</b> | <b>XXX</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO  |            | 53.357,19         |
|--|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 11.809,52         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | XXX               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | 7.436,42          |
| RESERVAS   | 504        | 1.066,92          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 45.871,54         |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | (4.837,04)        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | XXX               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 1.293,90          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 6.702,27          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>53.357,19</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>529</b> | <b>170.463,45</b> |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                          | 142.416,51   |
|---|--------------------------|--------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          |                          | 135.714,23   |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               |                          | 142.416,51   |
| (-) UTILIDAD  | 801 - 802                | ( 6.702,28 ) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        |                          | XXX          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             |                          | XXX          |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>             | <b>X 803 + 804 - 805</b> | <b>XXX</b>   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        |                          | XXX          |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 XXX

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 7903  
 PP

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                        | XXX        |
|--|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO                                | 901                    | XXX        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 - 901              | XXX        |
| INTERESES POR MORA                         | 902                    | XXX        |
| MULTAS                                     | 904                    | XXX        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>XXX</b> |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |  | (7.334,34)      |
|--|--|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |  | (7.334,34)      |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |  | XXX             |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |  | XXX             |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |  | XXX             |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |  | XXX             |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |  | XXX             |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> | <b>XXX</b>      |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  | <b>XXX</b>      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |  | ( 7.334,34 )    |
| (-) ANTICIPOS  |  | 1.485,35        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  | 429,17          |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>                  | <b>XXX</b>      |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>                  | <b>1.914,53</b> |

| EFFECTIVO SUCRES  |     | CHEQUE SUCRES  |     | DEBITO BANCARIO SUCRES  |     | NOTA DE CREDITO SUCRES  |     | COMPENSACION SUCRES  |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 910               | XXX | 911            | XXX | 912                     | XXX | 913                     | XXX | 914                  | XXX |
| S/.               |     | S/.            |     | S/.                     |     | S/.                     |     | S/.                  |     |
| EFFECTIVO DOLARES |     | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |     |
| 919               | XXX | 920            | XXX | 921                     | XXX | 922                     | XXX | 923                  | XXX |
| U.S\$             |     | U.S\$          |     | U.S\$                   |     | U.S\$                   |     | U.S\$                |     |

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991078029001** 202 RAZON SOCIAL **EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTAL ECUAHIDRO** 203 EXPEDIENTE **27940**

| ESTADO DE SITUACION   |            |                      | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                    |             |
|---|------------|----------------------|--|---|--------------------|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |                      | 600 INGRESOS   |   |                    |             |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 40.611.473           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | 188.430.143        |             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302        | 0                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | 0                  |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303        | 105.510.552          | EXPORTACIONES  | 603                                     |                    |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304        | 0                    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | 213.482.032        |             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305        | 7.685.409            | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605                | 0           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306        | 0                    |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606                | 0           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307        | 418.128.109          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607                | 15.675.414  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308        | 20.159.665           |  | OTRAS RENTAS                            | 608                | 144.501.424 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309        | 010.083.476          |  | TOTAL INGRESOS                          | 609                | 135.124.949 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310        | 32.551.961           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |                    |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311        | 0                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | 744.231.594        |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312        | 0                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | 740.425.225        |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313        | 0                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | 591.049.900        |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>314</b> | <b>634.730.644</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | 010.083.486        |             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |            |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | 0                  |             |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351        | 199.640.107          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | 294.206.280        |             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352        | 525.433.898          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | 0                  |             |
| VEHICULOS   | 353        | 176.431.435          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | 9.645.623          |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | 73.236.607           | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | 1.789.851          |             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355        | (236.749.948)        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | 5.076.510          |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>356</b> | <b>737.992.099</b>   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | 161.857.500        |             |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |            |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | 2.532.608          |             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361        | 3.039.792            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | 10.206.004         |             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362        | 0                    | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | 9.215.960          |             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363        | 0                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | 5.316.050          |             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364        | 0                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | 24.394.508         |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365        | 203.969.934          | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | 65.867.072         |             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366        |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | 274.872.607        |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>367</b> | <b>207.009.726</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | 418.128.109        |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>370</b> | <b>579.732.469</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | 0                  |             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |            |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | 0                  |             |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 270.839.127          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>722</b>                              | <b>493.264.451</b> |             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | 136.595.692          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |                    |             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403        | 16.663.087           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 369.440.863        |             |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 404        | (18.116.250)         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | 28.644.330         |             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 405        | 393.927.885          | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | 0                  |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>406</b> | <b>799.909.541</b>   | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | 0                  |             |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |            |                      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | 50.319.887         |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411        | 234.322.076          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | 5.312.334          |             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE   | 412        | 0                    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 45.589.201         |             |
| LOCALES   | 413        | 0                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | 0                  |             |
| EXTERNOS  | 414        | 0                    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | 0                  |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415        | 0                    | INTERESES Y COMISIONES   | 760                                     | 77.633.923         |             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 416        | 0                    | LOCALES  | 761                                     | 0                  |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   | <b>417</b> | <b>234.322.076</b>   | AL EXTERIOR  | 762                                     | 0                  |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>420</b> | <b>2.034.231.617</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 763                                     | 152.040.826        |             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |            |                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | 728.981.374        |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501        | 248.000.000          | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 765                                     | 0                  |             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502        | 0                    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>766</b>                              | <b>728.981.374</b> |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503        | 581.164.795          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                    |             |
| RESERVAS  | 504        | 22.405.366           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | 0                  |             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505        | 963.302.412          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | 39.397.414         |             |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | 101.451.837          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | 7.502.782          |             |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | 0                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>774</b>                              | <b>66.900.196</b>  |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508        | 27.172.060           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775                                     | 154.021.072        |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509        | 140.747.823          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |   |                    |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>510</b> | <b>1.545.500.852</b> | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 849.998.840        |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>520</b> | <b>579.732.469</b>   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 990.746.664        |             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |            |                      | (-) UTILIDAD   | 803                                     | 140.747.824        |             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521        | 0                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | 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 58)</b> |            |                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | 0                  |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |            |                      | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 806                                     | 0                  |             |
| FIRMA CONTADOR  |            |                      | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | 0                  |             |
| Matri No. <b>7903</b>   |            |                      | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |                    |             |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>   |            |                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 154.021.072        |             |
| PAGO PREVIO   | 901        | 0                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | 0                  |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902        | 0                    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810                                     | 0                  |             |
| INTERESES POR MORA  | 903        | 0                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811                                     | 0                  |             |
| MULTAS  | 904        | 0                    | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812                                     | 0                  |             |
| TOTAL PAGADO  | 905        | 0                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813                                     | 0                  |             |
|   |            |                      | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 0                  |             |
|   |            |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 814                                     | 0                  |             |
|   |            |                      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 815                                     | 154.021.072        |             |
|   |            |                      | (-) ANTICIPOS  | 816                                     | 31.192.432         |             |
|   |            |                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 817                                     | 9.012.690          |             |
|   |            |                      | TOTAL RENTA  | 818 - 818 - 819 > 0                     | 40.205.122         |             |
|   |            |                      | TOTAL SALDO A FAVOR  | 818 - 818 - 819 < 0                     | 40.205.122         |             |



| EFFECTIVO SUCRETES    |   | CHEQUE SUCRETES      |   | DEBITO BANCARIO SUCRETES |   | NOTA DE CREDITO SUCRETES |   |
|-----------------------|---|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| 910                   | 0 | 911                  | 0 | 912                      | 0 | 913                      | 0 |
| EFFECTIVO DOLARES     |   | CHEQUE DOLARES       |   | DEBITO BANCARIO DOLARES  |   | NOTA DE CREDITO DOLARES  |   |
| 918                   | 0 | 919                  | 0 | 920                      | 0 | 921                      | 0 |
| COMPENSACION SUCRETES |   | COMPENSACION DOLARES |   | COMPENSACION SUCRETES    |   | COMPENSACION DOLARES     |   |
| 922                   | 0 | 923                  | 0 | 924                      | 0 | 925                      | 0 |
| COMPENSACION SUCRETES |   | COMPENSACION DOLARES |   | COMPENSACION SUCRETES    |   | COMPENSACION DOLARES     |   |
| 926                   | 0 | 927                  | 0 | 928                      | 0 | 929                      | 0 |