

SRI

No. 10018526

DE: ENERO A: ABRIL 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991215506001

RAZON SOCIAL

INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES I.R.C. CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 028328

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE) and monetary values in Sucres and Dollars.

Table with columns for income and expense categories (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS) and monetary values.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including PAGO PREVIO, IMPUESTO A PAGAR, etc.

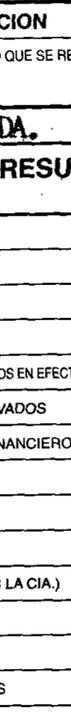
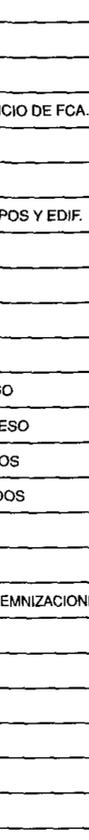
Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, including INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, etc.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, etc.

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 03/99  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991215506001** 202 RAZON SOCIAL **INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES I.R.C. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **028328**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,102.03		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	13,568.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,423.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,833.81		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45.00		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	91.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	16,022.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609		
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	910.74		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,672.12	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,675.02		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>14,566.59</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,900.70		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	647.60		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,807.49	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,498.96)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>1,049.35</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	554.14	
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>	369	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>15,615.94</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	342.48		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>8,033.75</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	155.01		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,789.01	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	301.96		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,504.00		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>9,303.45</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	1,115.16	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	42.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	109.39	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	358.34	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>9,303.45</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	72.03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	<b>7,486.13</b>	
(-) 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	704.35		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	335.18		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	171.06		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	<b>502.48</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,381.79		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	640.10		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17,833.05	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>6,312.48</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17,192.95	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	519	<b>15,615.94</b>		(=) UTILIDAD	803 - 802	640.10	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	92.86	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	22.53		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	732.96	
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	109.94	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	502.48	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	502.48	
				(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808	-	
				(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	809	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	73.30	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	429.18					
IMPUESTO A LA RENTA	815	64.38					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	364.80					
(-) ANTICIPOS	817	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	910.74					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	846.36					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 Matri No. **19.437**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	
INTERESES POR MORA	903	2.01	
MULTAS	904	5.79	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.80	

EFFECTIVO SUCREs		CHEQUE SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs		NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs	
911	-	911	-	912	-	915	No.	917	No.
913	-	913	-	914	-	916	S/.	918	S/.

EFFECTIVO DOLAREs		CHEQUE DOLAREs		DEBITO BANCARIO DOLAREs		NOTA DE CREDITO DOLAREs		COMPENSACION DOLAREs	
919	-	921	7.80	922	-	925	No.	927	No.
923	-	923	-	924	-	926	U.S.S	928	U.S.S



10018146

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991215506001

RAZON SOCIAL INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES I.R.C. CIA. LDA.

EXPEDIENTE 028328

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (152'550.625), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (145'845.205), etc.

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (-), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (47'517.613), etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (8'562.000), DOCUMENTOS POR PAGAR (-), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), OBLIGACIONES EMITIDAS (-), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (2'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (-), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (563.302)

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 CONTADOR

Matri No. 19.437

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (50.214), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (337'707.508), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (60'576.343), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (-), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (91'803.004), etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (144'725.140), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES (-), etc.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (-), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (445'826.301), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (429'823.803), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

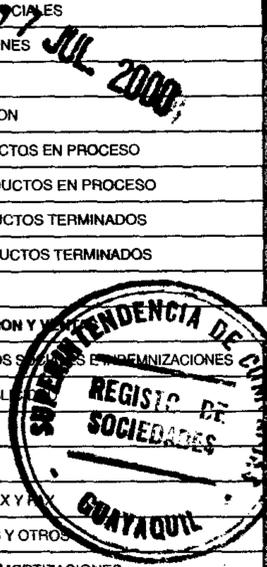
Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (12'561.952), EN EL PAIS (-), EN EL EXTERIOR (-), etc.

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Includes EFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, NOTA DE CREDITO SUCCRES, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION





10018527

DE: ENERO  
A: ABRIL 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991215506001

RAZON SOCIAL INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES I.R.C. CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 028328

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	6,195.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1,719.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,048.03	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	91.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,810.70</b>
ACADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	910.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,715.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,929.92</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,373.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	501.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	184.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(979.71)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>895.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>23,824.92</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	183.45	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>184.00</b>
IMPUESTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	10.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	601.25
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	30.09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	18,509.40	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18,733.25</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	598.76
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	54.69
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	191.96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>18,733.25</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	20.83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,489.08</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	460.36	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	31.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	137.62
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,381.79	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	137.62	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,091.66</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,824.92</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matri No. 19,437		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	137.62
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
PAGADO	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
COMPENSACION SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SELLO Y FIRMAS DE RECEPCION  
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO  
DE RENTAS INTERIAS  
Trámite No. 0-7 JUL-2000  
Recibido