



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Diciembre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0891325848001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA E INMOBILIARIA ANGEE GABRIELA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 28978

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.716,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	45.082,05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.516,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.289,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2.099,71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	4.389,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368,25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.683,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	48.366,08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	177,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	185,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(740,85)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	47.988,78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	881,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	27.723,08	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	117,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.604,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	138.276,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	6.756,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	210,85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	199,87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	62.491,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	69.447,04	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8.032,63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	287,65
LOCALES	29.268,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	184,86
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	354,93
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	37.301,49	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	108.748,53	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	251,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.185,73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	116,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.783,97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.129,85
RESERVAS	3.115,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27.304,92	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3.186,64
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17,32
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.203,96
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2.773,62)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.154,92)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1.154,92)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.528,08	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.276,61	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.154,92)
		EN EL PAIS	1.000,86
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(154,06)
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(154,06)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: KELLY MATEO CORNEJO
 Matr. No. 45 155

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

10016629 I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 04-1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Abril

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325949001 RAZON SOCIAL AGRICOLA E INMOBILIARIA ANGE GABRIELA CIA LTDA EXPEDIENTE 28978

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES) and Amount (e.g., 8.079.177; 693.759.154).

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES) and Amount (e.g., 629.346.678; 3.531.375).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO) and Amount (e.g., 17.500.000; 525.000).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS) and Amount (e.g., 20.000.000; 568.874.307).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)) and Amount (e.g., 50.855.400; 583.569.110).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (e.g., CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; RESERVAS) and Amount (e.g., 5.000.000; 61.876.374).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98; Ley 56)

Handwritten signature and stamp: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Kelly Mateo Cornejo, Matr. No. 25.156

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description (e.g., PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR) and Amount (e.g., 820 - 901; 89.220).

Table with 4 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres; and Efectivo Dolares, Cheque Dolares, Debito Bancario Dolares, Nota de Credito Dolares.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (e.g., VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO) and Amount (e.g., 29.659.693).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS) and Amount (e.g., 3.432.505).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES) and Amount (e.g., 6.286.527).

770 GASTOS OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description (e.g., PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO) and Amount (e.g., 71.224.689).

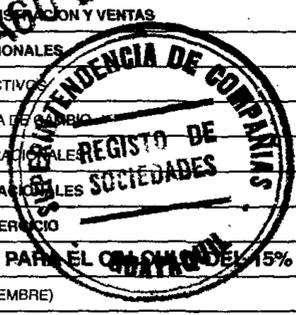
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO) and Amount (e.g., 55.078.544).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO) and Amount (e.g., 55.078.544).

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA) and Amount (e.g., 49.336.544).



10016629

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 04-2009 MA. FORMULARIO DE DECLARACION

Abri

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0001325940001 RAZON SOCIAL AGRICOLA E INMOBILIARIA ANTEE GABRIELA CIA. LTDA EXPEDIENTE 28978

Main table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 450 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, and 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.



Signature of legal representative

Signature of Kelly Mateo Cornejo, Contador

Matri. No. 25.156



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZO POR EL AÑO UNICO

No. 10016628

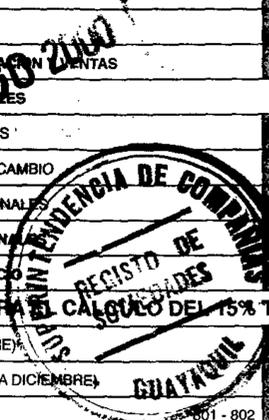
FORMULARIO NO 101

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991325949001 RAZON SOCIAL AGRICOLA E INMOBILIARIA ANGE GABRIELA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 28978

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 Activo Corriente, 350 Activo Fijo, 360 Activo No Corriente, 400 Pasivo Corriente, 410 Pasivo Largo Plazo, 500 Patrimonio Neto, 900 Valores a Pagar, and 800 Conciliacion para el calculo del impuesto a la renta.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma Representante Legal
Firma Contador Kelly Mateo Cornejo
Matri No. 25155





100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 04-1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Abriel

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325948001

RAZON SOCIAL

AGRICOLA E INMOBILIARIA ANGE GABRIELA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 28978

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (905,53), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (77.758,26), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (11.326,70), 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, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (819,63), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (90.810,12).

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (70.538,74), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (395,81), OTROS ACTIVOS FIJOS (413,37), (-) DEPRECIACION ACUMULADA (858,96), TOTAL ACTIVO FIJO (70.488,96).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (1.961,44), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (58,84), (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (2.020,28), TOTAL DEL ACTIVO (163.319,36).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (2.241,65), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES (63.760,85), PASIVOS CORRIENTES (33,40), TOTAL PASIVO CORRIENTE (66.035,90).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (5.700,00), LOCALES (65.407,88), EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (71.107,88), TOTAL DEL PASIVO (137.143,78).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (560,41), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (6.935,25), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (24.853,26), REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (6.173,34), TOTAL PATRIMONIO NETO (26.175,58), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (163.319,36).

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. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador Kelly Mateo Cornelio, Matri No. 25155

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (10,00), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (10,00).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS (3.324,33), RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (3.324,33).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, 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 FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION (384,72), 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 (384,72).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE (80,70), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (143,66), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (131,35), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (702,37), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (48,00), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1.107,08).

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (7.983,04), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (22,83), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (8.005,87), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (6.173,34).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (=) UTILIDAD (801 - 802), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (6.173,34), EN EL PAIS (643,57), EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (5.529,77), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (5.529,77), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Includes Efectivo Dolares, Cheque Dolares, Debito Bancario Dolares, Nota de Credito Dolares, Compensacion Dolares.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 0011990148748001 RESOLUCION 22/08/2000

PAGUESE POR COMPENSACION

22 AGO 2000 ABN-AMRO BANK

SELLO Y FECHA DE RECEPCION