

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 AL 0991387447001

RAZON SOCIAL

AVICOLA Y ASADERO ENCANTO AVIENCANTO C.LTD.

EXPEDIENTE 29214

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	100,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,443,376.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,543,376.00

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	122,400,000.0
ACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	312,895,175.0
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	71,116,029.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	364,179,146.0

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	261	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	44,954,383.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
DEPRECIACION ACUMULADA	266	382,500.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	44,571,883.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	410,294,405.00

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	16,328,722.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBIDAS: IESS E IMPUESTOS	404	224,500.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16,553,222.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	16,553,222.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	145,518,263.00
RESERVAS	504	8,521,191.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	237,703,729.00
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	393,741,183.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	410,294,405.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**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.	830	09290
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
IMPUESTOS	904	125,000.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	125,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	-
TOTAL INGRESOS		009	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-	
GASTOS DE GESTION	783	-	
GASTOS DE VIAJE	784	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	-
	AL EXTERIOR	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	-	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EMBAJADORES DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR ²		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA			817	-
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		- 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC 0991387447001	202 RAZON SOCIAL AVICOLA Y ASADERO ENCANTO AVIENCANTO C LTD/
EXPEDIENTE 20214	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313 57.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 61.74
ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4,896.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 12,515.81
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2,844.64
TOTAL ACTIVO FIJO	359 14,567.17
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 1,798.18
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 15.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 1,782.88
TOTAL DEL ACTIVO	370 16,411.78
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	401 653.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 8.98
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 662.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 662.13
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5,820.65
RESERVAS	504 340.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9,508.15
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 15,749.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 16,411.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -
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	
Matr. No. 09290	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
AS	904 5.00
TOTAL PAGADO	905 5.00
902 + 903 + 904	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
U.S.\$ 5.00	U.S.\$ -
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.\$ -	U.S.\$ -
COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ -	

EILV BANCO
AGENCIA 1 DE MAYO
2000
Recibido - Pagador
CATA 001006013



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200001037

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101 RUC 0981387447001	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
202 RAZON SOCIAL	AVICOLA Y ASADERO ENCANTO AVIENCANTO C LTD/		203 EXPEDIENTE 29214

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	100,000.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
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	-		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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN/ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
DESBASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,425,700.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,525,700.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	60,000,000.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	204,506,650.00		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	30,180,621.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	254,326,029.00		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	0,733,554.00		APORTES IEES 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	83,333.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10,650,221.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	268,501,950.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	14,585,646.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	524,200.00		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	15,109,846.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	429	15,109,846.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	145,516,263.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	6,521,191.00		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	97,354,050.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	253,392,104.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	268,501,950.00		(=) UTILIDAD	803 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) 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%)	803 + 804 - 805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 420 09280				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR. A LA RENTA	817	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) ANTICIPOS	818	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	002		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
INTERESES POR MORA	903	10.00		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
MULTAS	904	10.00		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.00					
EFFECTIVO DOLARES	919	10.00					
CHEQUE DOLARES	921	-					
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-					
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-					
COMPENSACION DOLARES	927	-					
U.S.\$	928	-					