

29419

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991461868001** 202 RAZON SOCIAL **TRIANGLE GRP CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2941998**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 182'586.372 | 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 | 20'490.325 | 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 | 13'809.629 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | OTRAS RENTAS | 608 | 10'355.744 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | 24'165.373 | |
| 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 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 203'076.697 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 2.104'793.400 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- | |
| VEHICULOS | 323 | 99'968.800 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 99'968.800 | 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 | 379 | 303'045.497 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.508'865.960 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 2.104'793.400 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 51'675.576 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | --- | 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 | 24'640.000 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 2.560'541.536 | GASTOS DE VIAJE | 755 | --- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | --- | |
| LOCALES | 413 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | --- | |
| EXTERNOS | 414 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | --- | INTERESES Y COMISIONES | 761 | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | --- | LOCALES | 762 | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | --- | AL EXTERIOR | 763 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 2.560'541.536 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 50'781.061 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 766 | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 75'421.061 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | --- | |
| RESERVAS | 504 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | --- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 11'446.951 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 11'446.951 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 2.267'496.039 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 2.267'496.039 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 2.257'496.039 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 24'165.373 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 528 | 303'045.497 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 24'165.373 | |
| | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 291'661.412 | |
| | | | (=) UTILIDAD | 804 | 2.267'496.039 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 805 | --- | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 806 | --- | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 807 | 2.267'496.039 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 808 | --- | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 809 | 2.267'496.039 | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | --- | |
| | | | EN EL PAIS | 811 | --- | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 812 | --- | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | --- | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- | |
| | | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | --- | |
| | | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 816 | --- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 817 | 2.267'496.039 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 818 | --- | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 819 | 2.267'496.039 | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 820 | --- | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | --- | |
| | | | TOTAL RENTA | 822 | --- | |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 823 | --- | |

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)

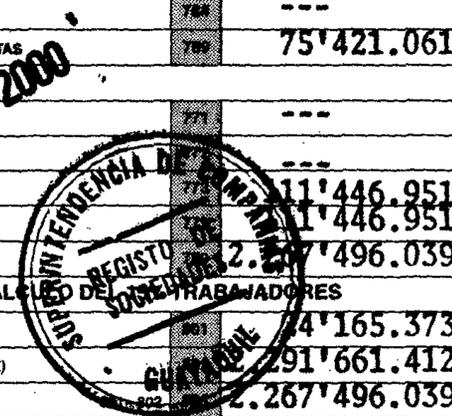
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 820 **09207**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| 901 PREVIO | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 903 INTERESES POR MORA | | 904 MULTAS | | 905 TOTAL PAGADO | |
|------------|-----|----------------------------|-----|------------------------|-----|------------|---------|------------------|---------|
| 901 | --- | 902 | --- | 903 | --- | 904 | 250.000 | 905 | 250.000 |
| 902 | --- | 903 | --- | 904 | --- | 905 | --- | 906 | --- |
| 906 | --- | 907 | --- | 908 | --- | 909 | --- | 910 | --- |
| 911 | --- | 912 | --- | 913 | --- | 914 | --- | 915 | --- |
| 916 | --- | 917 | --- | 918 | --- | 919 | --- | 920 | --- |
| 921 | --- | 922 | --- | 923 | --- | 924 | --- | 925 | --- |
| 926 | --- | 927 | --- | 928 | --- | 929 | --- | 930 | --- |



MAYO - DIC 1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0076449**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991461868001** 202 RAZON SOCIAL **TRIANGLE GRP CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2941998**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|-------------------|--|--|------------------|--------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 7,303.45 | 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 | 819.61 | 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 | 552.39 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | OTRAS RENTAS | 608 | 413.43 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | 965.82 | |
| 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 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 8,123.06 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | 84,191.74 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- | |
| VEHICULOS | 353 | 3,998.75 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 3,998.75 | 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 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 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 12,121.82 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 100,354.64 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 84,191.74 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 2,067.02 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- | |
| IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS | 404 | --- | 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 | 98.56 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 102,421.66 | 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 | 418 | --- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 102,421.66 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 2,031.24 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 3,016.84 | |
| (-) 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 | --- | |
| RESERVAS | 504 | --- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | --- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 4,457.88 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 4,457.88 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 90,699.84 | |
| 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 | 90,699.84 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 966.61 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 90,699.84 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 91,666.46 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 12,121.82 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 90,699.84 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | --- | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | --- | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 90,699.84 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | --- | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----|-----|--|--|------------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 621 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 90,699.84 |
| 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) | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | --- |
| | | | EN EL PAIS | 809 | --- |
| | | | EN EL EXTERIOR | 810 | --- |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | --- |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- |
| | | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | --- |
| | | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 90,699.84 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | --- |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 90,699.84 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | --- |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | --- |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | --- |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | --- |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | FIRMAS | |
|--|------------------------|--------|-------|
| IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 820 | 09207 |
| INTERESES POR MORA | 902 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | |
| EFFECTIVO SUCCES | 910 | | |
| CHEQUE SUCCES | 911 | | |
| DEBITO BANCARIO SUCCES | 912 - 913 | | |
| NOTA DE CREDITO SUCCES | 915 | | |
| COMPENSACION SUCCES | 917 | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 920 | | |
| CHEQUE DOLARES | 921 | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 - 923 | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 | | |
| COMPENSACION DOLARES | 927 | | |
| TOTAL PAGADO | 10.00 | | |

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Mall del Sol
31 JUL. 2000 03

17-048-004601-3
20000731
10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL