



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00070896

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

122 AÑO
1999

123 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991469443001

RAZON SOCIAL SISTEMAS BINARIOS BITS CIA LTDA

EXPEDIENTE 2943898

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'555.000
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4'555.000

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'450.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'450.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'205.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'760.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	264.000
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	224.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	488.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
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	1'271.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6'271.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'760.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 78.000

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. 4874

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

REVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	222.500
INTERESES POR MORA	903	15.750
MULTAS	904	33.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	271.750

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	No.	No.
271,750	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASQ EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0094598

FORMULARIO 101
RESOLUCION 12-031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099146944300 202 RAZON SOCIAL SISTEMAS BINARIOS BITS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 294339

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	182.2
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	182.2

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9.3
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	88.2
TOTAL DEL ACTIVO	370	270.4

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.56
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.53

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE MONEDA EXTERNA	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
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	50.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	250.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	270.4

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.12
----------------------	-----	------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 4874

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPORTE PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901	8.90
INTERESES POR MORA	603	0.63
MULTAS	604	1.34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.87

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
610	611	612	613	614
615	616	617	618	619
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
US\$ 10.87	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7,730.7
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	7,730.7

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,535.7
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	7,535.7

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	67.2
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.8
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	47.6
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	124.6
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
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	70.4

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,730.7
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7,660.3
(=) UTILIDAD	803 - 802	70.4
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	70.4
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10.56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	70.4
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10.56
IMPUESTO A LA RENTA	815	59.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	8.97
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3.97
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO

0110011111590

FILANBANCO

2000/11/23 US\$.10.87 Caja: 001010323 Tr.: 5

23 NOV. 2000

CAJA No. 10323

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00201101				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		ENERO-ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
RUC 0991469443001		RAZON SOCIAL SISTEMAS BINARIOS BITS CIA. LTDA		EXPEDIENTE 2943898				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	4.555.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.555.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.555.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	733	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	734	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUIA, TELEFONO, TELEVISION	735	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-			
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-			
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	741	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-			
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.555.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-			
(-) 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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.555.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.555.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			806	-	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	-
HECTOR RIVADENEIRA			EN EL EXTERIOR			808	-	
VA. ROBERTO ROSALES			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-	
C.I. 0913391934			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-	
PAGO PREVIO			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	-	
INTERESES POR MORA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	-	
MULTAS			(+) ANTICIPOS			815	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	-	
U.S.\$			COMPENSACION DOLARES				-	
CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION				-	
CONTADORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06							-	



