

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190151875001

202

202 RAZON SOCIAL ASOCIACION DE CONSULTORES TECNICOS AUTOTECNIC. CIA. LTDA

|     |            |       |
|-----|------------|-------|
| 302 | EXPEDIENTE | 31541 |
|-----|------------|-------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                               |             | 600 INGRESOS                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| CAJA, BANCOS                                                       | 43'109,914  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                          | -           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                         | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | -           | EXPORTACIONES                                           | -           |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables                                 | -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                 | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 319'907,530 | 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                                            | 292'362,652 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | -           | TOTAL INGRESOS                                          | 292'362,652 |
| 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                                           | -           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 363'017,444 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -           |
| 390 ACTIVO FIJO                                                    | -           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     | -           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | -           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                | -           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 20'491,496  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          | -           |
| VEHICULOS                                                          | 27'270,000  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                   | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | -           | MANO DE OBRA DIRECTA                                    | -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | (3'688,725) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 44'072,771  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                  | -           |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE                                            | -           | 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 LESS 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              | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | -           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                   | 407'090,215 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              | -           |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                               | -           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | 106'376,731 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | -           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                               | 35'000,000  | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | -           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | -           | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 190'359,338 |
| OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS                                     | 1'609,278   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | -           |
| IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES     | -           | GASTOS DE GESTION                                       | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | -           | GASTOS DE VIAJE                                         | 2'227,425   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 162'986,009 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAF Y FAX                     | 4'487,528   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              | -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 3'022,114   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 158'960,000 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | -           |
| REPRESENTACIONES DE PROVISIONES                                    | 40'543,687  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | -           |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO                                          | -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | -           | INTERESES Y COMISIONES                                  | 6'751,400   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | -           | AL EXTERIOR                                             | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 199'493,687 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | -           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | 362'479,696 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 76'040,215  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                | -           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 4'597,499   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 2'800,000   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 287'485,519 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             | -           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | -           |
| RESERVAS                                                           | 32'604,979  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                        | -           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | -           |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 4'328,407   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | -           |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | 4'877,133   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -           | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 4'877,133   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                            | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 44'610,519  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 407'090,215 | (-) UTILIDAD                                            | -           |

**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.

0.5509

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |     |     |                                                  |                     |     |
|------------------------|-----------------|-----|-----|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
| PAGO PREVIO            |                 | 000 | 000 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817                 | 000 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 000 | 000 | (-) ANTICIPOS                                    | 818                 | 000 |
| INTERESES POR MORA     |                 | 000 | 000 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 819                 | 000 |
| MULTAS                 |                 | 000 | 000 |                                                  |                     | 000 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 000 | 000 | TOTAL RENTA                                      | 816 - 818 - 819 > 0 | 000 |
|                        |                 | 000 | 000 | TOTAL SALDO A FAVOR                              | 816 - 818 - 819 < 0 | 000 |

| EFFECTIVO SUCRÉS  |   | CHEQUE SUCRÉS  |   | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  |   | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  |        | COMPENSACION SUCRÉS  |        |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 916               | - | 911            | - | 915                     | - | 918                     | No.    | 917                  | No.    |
| S/.               | - | S/.            | - | S/.                     | - | S/.                     | S/.    | 919                  | S/.    |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 916               | - | 911            | - | 915                     | - | 918                     | No.    | 917                  | No.    |
| U.S.\$            | - | U.S.\$         | - | U.S.\$                  | - | U.S.\$                  | U.S.\$ | 919                  | U.S.\$ |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0337/2000-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Victor Barros Pontón  
Registro de Sociedades

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190151875001

RAZON SOCIAL

ASOCIACION DE CONSULTORES TECNICOS ACOTRONIC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 31541

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 129'707,483        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -                  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 70'187,134         |
| 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                            | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>199'894,617</b> |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| VENTAS GRAVIADAS CON TARIFA 10%         | -                    |
| VENTAS GRAVIADAS CON TARIFA CERO        | -                    |
| EXPORTACIONES                           | -                    |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                    |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                    |
| EXENTOS NO GRAVIADOS                    | -                    |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 4'862,182            |
| OTRAS RENTAS                            | 1,572'299,883        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>1,577'162,065</b> |

## 380 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 39'393,239        |
| VEHICULOS                               | 28'855,974        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | (14'049,330)      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>54'239,883</b> |

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 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                                | - |

## 390 ACTIVO NO CORRIENTE

## SUMINISTROS Y MATERIALES

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>254'134,500</b> |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | -        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                  | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                        | <b>-</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

## 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 81'425,016        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | -                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | -                 |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                                 | -                 |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>81'425,016</b> |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | -             |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,044'830,845 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -             |
| GASTOS DE GESTION                                        | 6'000,000     |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 42'242,634    |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 12'727,008    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 17'931,591    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 8'405,531     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -             |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 90'587,663         |
| LOCALES                                      | -                  |
| EXTERNOS                                     | -                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>90'587,663</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>172'012,679</b> |

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| PROVISIONES DEDUCIBLES                         | -                    |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        | 373'590,021          |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                      | 17'798,403           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> | <b>1,541'250,706</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 2'800,000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -                  |
| RESERVAS                                                           | 32'604,979         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -                  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 5'928,350          |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 4'877,133          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 35'911,359         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>82'121,821</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>254'134,500</b> |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | -                 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | -                 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | -                 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | -                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>35'911,359</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | -                 |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> | <b>-</b>          |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 1,869'524,717     |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 1,828'736,225     |
| (-) UTILIDAD                                                 | 40'788,492        |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 22'395,902        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -                 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 63'184,394        |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 6'318,439         |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 1'580,514 |
|----------------------|-----------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| (-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 63'184,394 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES       | 6'318,439  |

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 | FIRMA CONTADOR |
| Métr. No. 0,33509         |                |

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 35'911,359       |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS                                     | 512,112          |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR                                 | -                |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -                |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 6'318,439        |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | -                |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVIADAS (MAYO A DICIEMBRE)                 | -                |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 30'105,032       |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 4'515,755        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 25'589,277       |
| (-) ANTICIPOS                                                              | -                |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | -                |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | <b>4'515,755</b> |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | <b>-</b>         |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| PAGO PREVIO                   | -                |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>4'515,755</b> |
| INTERESES POR MORA            | -                |
| MULTAS                        | -                |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>4'515,755</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUORES  | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  | NOTA DE CREDITO SUORES  | COMPENSACION SUORES  |
| -                 | 4'515,755      | -                       | -                       | -                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                    |
| U.S.S.            | U.S.S.         | U.S.S.                  | U.S.S.                  | U.S.S.               |

## COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-0-07-20

BP 76 CHAMPAQU 147 PS IP BP-UR 10007668 5 S/O.00 S/4,515,755.00 BCS

10/04/2000 01:55:07 PM C CONSEC.100760005076 &amp; NO. 100760005076

17 ABR. 2000

Victor Barros Pontón  
Registro de SociedadesBARRAS PONTÓN  
Alcalde Totopelina