

Enero. Abril 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0490096452/MI RAZON SOCIAL PRIETO BARRIGA S.A. (SOPRIBA) EXPEDIENTE 38184

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sub-sections like '300 ACTIVO CORRIENTE', '600 INGRESOS', '700 COSTO DE VENTAS', '400 PASIVO CORRIENTE', and '500 PATRIMONIO NETO'. Contains handwritten values such as 160,68, 41,20, 201,88, and 200,00.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59, Ley 58)

Handwritten signatures and stamps. Includes 'FIRMA REPRESENTANTE' and 'MEDI No. 250 3590'.

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Table with columns for 'EFFECTIVO SUORES', 'CHEQUE SUORES', 'DEBITO BANCARIO SUORES', 'NOTA DE CREDITO SUORES', and 'COMPENSACION SUORES'. Includes handwritten value 10,00.

Table with columns for 'EFFECTIVO DOLARES', 'CHEQUE DOLARES', 'DEBITO BANCARIO DOLARES', 'NOTA DE CREDITO DOLARES', and 'COMPENSACION DOLARES'. Includes handwritten value 10,00.

Stamp: BANCO DE MACHALUZA MATRIZ 4 de Mayo 2000 IMPUESTO A LA RENTA. Receipt stamp: SECRETARIA RECEPCION 17 Mayo 2000. Location: Depto. D. Garcia

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TEL. AÑO **1999** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790096452001** RAZÓN SOCIAL **PRISO BARRIGA S.A. (SOPRIBA)** EXPEDIENTE **38124**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4'014.000	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 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRABADOS	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 --
MERCADERÍAS 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	314 4'014.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	751 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	752 --
VEHICULOS	353 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	753 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	754 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755 --
TOTAL ACTIVO FIJO	356 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE	357 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362 1'030.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	759 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363 --	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366 --	GASTOS DE GESTIÓN	763 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 1'030.000	GASTOS DE VIAJE	764 --
TOTAL DEL ACTIVO	368 5'044.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 --
		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 --
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 --
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 --
		(1) ENERGIA Y COMISIONES	
		LOCALES	770 --
		AL EXTERIOR	771 --
		PROVISIONES DEDUCIBLES	772 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773 --
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775 --

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 804 + 805
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 --	(1) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES EN EL PLUS	807 --
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408 --	(1) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES EN EL EXTERIOR	808 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
PROVISIONES DE ACCIONES O CUASIPARTES		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 --
LOCALES	412 --	(1) PROVISIONES FISCALIZADAS EN EFECTIVO CUANTO (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
EXTERNOS	413 --	(1) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	= UTILIDAD GRAVABLE	813 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	IMPUESTO A LA RENTA	814 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL DIR. A LA RENTA	815 --
TOTAL DEL PASIVO	417 --	(1) ANTICIPOS	816 --
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 --
		TOTAL RENTA	818 818 - 819 - 818 > 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	819 818 - 818 - 818 < 0

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO VIG ASIGNADO	501 5'000.000	PAGO PREVIO	901 --
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 --	INTERESES POR MORA	903 --
RESERVAS	504 --	MULTAS	904 250.000
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505 --	TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904
REEXPRESIÓN MONETARIA	506 --		
OTROS SUPERAVITS	507 47.000		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 5'047.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 5'044.000		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO **521 --**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 Matri No. **3590**

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 --
(1) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES EN EL PLUS	807 --
(1) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES EN EL EXTERIOR	808 --
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 --
(1) PROVISIONES FISCALIZADAS EN EFECTIVO CUANTO (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
(1) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
= UTILIDAD GRAVABLE	813 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
IMPUESTO A LA RENTA	814 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL DIR. A LA RENTA	815 --
(1) ANTICIPOS	816 --
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 --
TOTAL RENTA	818 818 - 819 - 818 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	819 818 - 818 - 818 < 0

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
250.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASHI EDITORA S.A. - P.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

RECIBIDO
 Fecha: **17 MAYO 2000**
 Hora: *[Firma]*

Mayer-Ricel



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

No. 0 0060821

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190091452001 RAZON SOCIAL: PRIMO PARRIGA S.A. (SOPRIBA) EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 300 ACTIVO CORRIENTE, 301 CAJA, BANCOS, 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc. Values include 4'013.000.

Table with columns: 600 INGRESOS, 601 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%, 602 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO, etc. Values include 4'013.000.

Table with columns: 306 ACTIVO FIJO, 307 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, 308 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc. Values include 1'030.000.

Table with columns: 700 COSTO DE VENTAS, 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc. Values include 5'047.000.

Table with columns: 400 PASIVO CORRIENTE, 401 CUENTAS POR PAGAR, 402 DOCUMENTOS POR PAGAR, etc. Values include 5'000.000.

Table with columns: 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc. Values include 5'047.000.

Table with columns: 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc. Values include 5'047.000.

Table with columns: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), 802 COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table with columns: 600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 601 ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with columns: 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 151 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Handwritten signatures and stamp: Firma Representante Legal, Matr. No. 359 D

Table with columns: 152 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PAIS, 153 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL EXTERIOR, etc.

Table with columns: 300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, 301 PAGO PREVIO, 302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc. Value: 50.000

Table with columns: EFECTIVO SUZCOS, CHEQUE SUZCOS, DEBITO BANCARIO SUZCOS, NOTA DE CREDITO SUZCOS, etc.

Fecha: 17 Mayo 2000 Hora: 12:00 P.M. Recibido

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790096452001 202 RAZON SOCIAL: PRIETO BARRIGA S.A. (SOPRIBA) 203 EXPEDIENTE: 38124

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	160,68	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	--	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	--	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	160,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	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	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
400 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	41,20	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	41,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	419	201,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
500 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	501	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
OBIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	504	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	--	GASTOS DE GESTION	733	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	--	GASTOS DE VIAJE	734	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRO	602	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
OBIGACIONES EMITIDAS	603	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	604	--	INTERESES Y COMISIONES	740	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	608	--	LOCALES	741	--
TOTAL DEL PASIVO	612	--	AL EXTERIOR	742	--
700 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	743	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	--
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	--
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	--
RESERVA	704	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
EXPRESION MONETARIA	706	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS SUPERAVITS	707	1,88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	709	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	201,88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	721	201,88	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Matr. No. **3590**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	801	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	--
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 = 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 = 0	821

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 2,00	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
BANCO DEL PACIFICO
30 - 019 - 010565 - 3
Valor: \$ 2,00** CAJA: 0021 REF: 5838310
Fecha: 11 MAY 2000
Hora: 11:17
Diana D. Garcia