



**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FÓRMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A00072483**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **ENERO - ABRIL**

|    |                                |                         |    |                                |           |    |                    |                         |
|----|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-----------|----|--------------------|-------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990596042001           | 02 | EXPERIENCIA                    | 02328     | 03 | REGIMEN SOCIAL     | INMOBILIA LA GRAM S. A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09        | 06 | CANTON             | GUAYAGUIL               |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                     | 08 | CIDAD                          | GUAYAGUIL | 09 | CALLE              | BOYACA                  |
| 10 | NUMERO                         | 1205                    | 11 | TELEF.                         |           | 12 | FAX                |                         |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES        | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 83                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRA. MARGARITA DE ASSIH | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090443821 | 18 | PERSONAL OCUPADO   |                         |
| 19 | DIRECCION                      |                         | 20 | ADMINISTRACION                 |           | 21 | PRODUCCION         |                         |
| 22 | OTROS                          |                         | 23 | ADJUTOS EXTERNOS               |           | 24 | FINAN.             |                         |

  

| ACTIVO CORRIENTE   |     | INGRESOS     |  |     |           |
|--|-----|--------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | 806.446      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |              | Exportaciones  | 403 |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 31490.369    | Dividendos percibidos                                    | 405 |           |
| Inventario de materia prima  | 106 |              | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |              | Rentas con impuesto único                                | 407 | 3.055     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |              | Otras rentas   | 408 |           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 3.055     |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |              | COSTO DE VENTAS  |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |           |
| Impuestos anticipados  | 112 |              | Compra de productos terminados                           | 502 |           |
| Otros activos corrientes   | 113 |              | Importaciones de productos terminados                    | 503 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 41297.315    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |           |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |              | Compras de materia prima                                 | 506 |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |              | Importaciones de materia prima                           | 507 |           |
| Vehículos  | 153 |              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |           |
| Otros activos fijos  | 154 |              | Mano de obra directa                                     | 509 |           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 |              | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 |              | Mano de obra indirecta                                   | 511 |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |              | Suministros  | 512 |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |              | Seguros de rentistas, maquin. equip., y edif.            | 513 |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |              | Aportes de socios y beneficios sociales                  | 514 |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |           |
| Otros activos no corrientes  | 165 |              | Otros gastos de fabricación                              | 517 |           |
| (-) Amortización acumulada   | 166 |              | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |              | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 41297.315    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |           |
|  |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |           |
| Cuentas por pagar  | 201 |              | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Documentos por pagar   | 202 |              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |              | Gastos de gestión  | 553 |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |              | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 |           |
| Otros pasivos corrientes   | 206 |              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |              | Intereses y comisiones                                   | 559 |           |
| Obligaciones emitidas  | 213 |              | Provisiones deducibles                                   | 560 |           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 |              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 183.670   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 183.670   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| PATRIMONIO NETO  |     |              | Pérdida en venta de activos                              | 571 |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |              | Otros gastos no operacionales                            | 573 |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |           |
| Reservas   | 304 |              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (180.615) |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 9'579.024    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (10'101.094) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |           |
| Otros superávits   | 307 |              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |              | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (180.615) |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (180.615)    | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4'297.31     | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4'297.315    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |           |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |           |
|  |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |           |

  

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |  |   |     |  |
|--|-----|--|---|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                | 590 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |  |

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |

  

| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                |  |
|---------------------------|--|----------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|
| IMP. 730                  |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732                      |  | FECH. ING. 733 |  |
| IMP. 740                  |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742                      |  | FECH. ING. 743 |  |
| REEXP. MON.               |  | EJER. IMP. 751 |  |                                    |  |                |  |
|                           |  |                |  |                                    |  |                |  |

  

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Firma del representante legal<br> | Firma del contador<br> |
| Nombre: MARGARITA DE ASSIH        | Nombre: HUGO CALDERON  |
| Matr. No.: 801                    | Matr. No.: 0.29153     |

  

|                     |                |           |                               |
|---------------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| Efectivo<br>Si. --- | Chegus No. --- | Banco --- | Notas a crédito (pagadas) --- |
| Si. ---             | Si. ---        | Si. ---   | Si. ---                       |

  

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora ---

Multas ---

**TOTAL PAGADO** 799



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990596042001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA GRAM S. A.** 203 EXPEDIENTE **4023282**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

| ESTADO DE SITUACION  |     |                  |  | ESTADO DE RESULTADOS   |           |                  |  |   |           |    |
|--|-----|------------------|--|--|-----------|------------------|--|---|-----------|----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |     |                  |  | 600 INGRESOS   |           |                  |  |   |           |    |
| CAJA, BANCOS   | 301 | 250.031          |  | 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 | 3'321.059        |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 605       | --               |  |   |           |    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 | --               |  | EXENTOS NO GRAVADOS  | 606       | --               |  |   |           |    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307 | --               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 607       | 11.828           |  |   |           |    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308 | --               |  | OTRAS RENTAS   | 608       | --               |  |   |           |    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 | --               |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609       | <b>11.828</b>    |  |   |           |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | --               |  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |           |                  |  |   |           |    |
| 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       | --               |  |   |           |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>3'571.090</b> |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704       | --               |  |   |           |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |     |                  |  | 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       | --               |  |   |           |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |     |                  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711       | --               |  |   |           |    |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |     |                  |  | 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 | --               |  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714       | --               |  |   |           |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 403 | --               |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715       | --               |  |   |           |    |
| APORTACIONES 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       | --               |  |   |           |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |     |                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719       | --               |  |   |           |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |     | <b>3'571.090</b> |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720       | --               |  |   |           |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721       | --               |  |   |           |    |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | --               |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 722       | --               |  |   |           |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | --               |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |           |                  |  |   |           |    |
| PROVISIONES 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       | --               |  |   |           |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                  |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX  | 755       | --               |  |   |           |    |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |     |                  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756       | 260.476          |  |   |           |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 | --               |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757       | --               |  |   |           |    |
| COMPRA DE ACCIONES DE OTRA MATRIA  |     |                  |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758       | --               |  |   |           |    |
| LOCALES  | 412 | --               |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759       | --               |  |   |           |    |
| EXTERNOS   | 413 | --               |  | INTERESES Y COMISIONES   |           |                  |  |   |           |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414 | --               |  | LOCALES  | 760       | --               |  |   |           |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415 | --               |  | AL EXTERIOR  | 761       | --               |  |   |           |    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  |     |                  |  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762       | --               |  |   |           |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |     |                  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763       | 290.443          |  |   |           |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |     |                  |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764       | 187.134          |  |   |           |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 | 5'000.000        |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 765       | <b>738.053</b>   |  |   |           |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 | --               |  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |           |                  |  |   |           |    |
| 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       | --               |  |   |           |    |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | (1'248.295)      |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 774       | --               |  |   |           |    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | --               |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | 775       | <b>(726.225)</b> |  |   |           |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 | (180.615)        |  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |           |                  |  |   |           |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509 | --               |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801       | 14.883           |  |   |           |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>3'571.090</b> |  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802       | 921.723          |  |   |           |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |     | <b>3'571.090</b> |  | (=) UTILIDAD   | 803 - 802 | (906.840)        |  |   |           |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |                  |  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804       | 187.134          |  |   |           |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 821 | --               |  | (-) 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 56) |     |                  |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   |           |                  |  | 803 + 804 - 805                         | (719.706) |    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |     |                  |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |           |                  |  | 807                                     | --        |    |
| FIRMA CONTADOR   |     |                  |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |           |                  |  |   |           |    |
| Matr. No. <b>0.29153</b>   |     |                  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |           |                  |  | 808                                     | (726.225) |    |
|  |     |                  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |           |                  |  | 809                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | EN EL PAIS   |           |                  |  | 810                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | EN EL EXTERIOR   |           |                  |  | 811                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |           |                  |  | 812                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |           |                  |  | 813                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |           |                  |  | 814                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | (+ OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                   |           |                  |  | 815                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | = UTILIDAD GRAVABLE  |           |                  |  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (726.225) |    |
|  |     |                  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |           |                  |  | 816                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |           |                  |  | 817                                     | (726.225) |    |
|  |     |                  |  | (-) ANTICIPOS  |           |                  |  | 818                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |           |                  |  | 819                                     | --        |    |
|  |     |                  |  | TOTAL RENTA  |           |                  |  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 920       | -- |
|  |     |                  |  | TOTAL SALDO A FAVOR  |           |                  |  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821       | -- |