

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                            |                                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>SRI</b><br><b>Superintendencia de Compañías</b><br><b>FORMULARIO 101</b><br><b>RESOLUCION N° 031</b>                                                      |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 0 0053607</b>                          |            |
| <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                                                                                  |     | <b>101 AÑO</b> 2009                                                                                 |                                                                            | <b>102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>    |            |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |     | <b>RUC</b> 0990635579001                                                                            |                                                                            | <b>RAZON SOCIAL</b> INMOBILIARIA CASTAÑA S.A. |            |
| <b>201 EXPEDIENTE</b> 40640-                                                                                                                                 |     |                                                                                                     |                                                                            |                                               |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                            |                                               |            |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                            |                                               |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 13.494.033                                                                                          | 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                                           | 15.200.000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                           |            |
| 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                                           | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 13.494.033                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                           | -          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                           | -          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | 187.699.500                                                                                         | 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 | 105.193.667                                                                                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                       | 710                                           | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 | 82.505.902                                                                                          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                           | -          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | 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 IEBS Y BENEFICIOS                                                  | 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 | 35.341.991                                                                                          | OTROS GASTOS DE FAMILIACION                                                | 717                                           | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                           | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 | 35.341.991                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                           | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 131.341.926                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                           | -          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                           | -          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 19.710                                                                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 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 IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                           | -          |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                 | 405 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                           | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                           | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 19.710                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXI                                                  | 755                                           | 3.534.290  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                           | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                           | 6.256.652  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATERIA                                                                                                                     |     |                                                                                                     | 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                                           | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                           | -          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                           | 5.375.867  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                           | -          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 5.000.000                                                                                           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                           | 15.166.809 |
| (-) 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 | 6.964                                                                                               | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                           | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 33.162.400                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                           | -          |
| REEXPRESSION MONETARIA                                                                                                                                       | 506 | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                           | -          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                           | 32.191     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 63.101.534                                                                                          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                               |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | 51.318                                                                                              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                           | 25.200.000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 131.322.216                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                           | 25.128.972 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 131.341.926                                                                                         | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                           | 71.028     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                           | -          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 | 1.482                                                                                               | (-) 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 58) |     |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                           | 71.028     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                           | 10.654     |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                               |            |
| Metri No. 13810                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)                   | 808                                           | 32.191     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |     |                                                                                                     | (-) GASTOS NO OPERACIONALES                                                | 809                                           | -          |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810                                           | -          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | 4.232                                                                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811                                           | 4.978      |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | 283                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                           | -          |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 127                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813                                           | -          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 | 4.642                                                                                               | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 814                                           | 28.213     |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             | 906 | 4.642                                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                           | 4.232      |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                | 907 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                           | 23.981     |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | 908 | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              | 817                                           | -          |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       | 909 | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                                           | -          |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          | 910 | -                                                                                                   | TOTAL RENTA                                                                | 819                                           | 4.232      |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 911 | -                                                                                                   | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 820                                           | -          |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 912 | -                                                                                                   |                                                                            |                                               |            |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 913 | -                                                                                                   |                                                                            |                                               |            |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 914 | -                                                                                                   |                                                                            |                                               |            |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 915 | -                                                                                                   |                                                                            |                                               |            |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | 916 | -                                                                                                   |                                                                            |                                               |            |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | 917 | -                                                                                                   |                                                                            |                                               |            |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | 918 | -                                                                                                   |                                                                            |                                               |            |



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0053606

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO

1.999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENE - AGO 99

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 990635579001

202 RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA CASTABAR S.A.

203

EXPERIENTE 40640-9

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAJA BANCOS                                         | 301        | 10.895.814        |
| 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        | --                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>10.895.814</b> |

**350 ACTIVO FIJO**

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 87.649.569        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | --                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 353        | --                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 354        | 98.937.015        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>88.762.554</b> |

**380 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | --                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | --                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | --                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | --                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | 35.341.991        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | --                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | <b>35.341.991</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>399</b> | <b>35.004.359</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                               |            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 3.706.124        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | --               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | --               |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | --               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | --               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | --               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>3.706.124</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |                  |
|----------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | --               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | --               |
| LOCALLES                                     | 413        | --               |
| EXTERNOS                                     | 414        | --               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | --               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | --               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> | <b>--</b>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>429</b> | <b>3.706.124</b> |

**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        | 6.964             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 65.413.258        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | --                |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | --                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | 508        | 60.850.676        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 27.337            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>31.298.235</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>629</b> | <b>35.004.359</b> |

**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 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONDOMINIO

Matr. No.

020 13810

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

|                               |                        |            |
|-------------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO                   | 601                    | --         |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>620 - 601</b>       | <b>602</b> |
| INTERESES POR MORA            | 603                    | --         |
| MULTAS                        | 604                    | --         |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>602 + 603 + 604</b> | <b>605</b> |

|                  |               |                        |                        |                     |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO SUQUES | CHEQUE SUQUES | DEBITO BANCARIO SUQUES | NOTA DE CREDITO SUQUES | COMPENSACION SUQUES |
| 610              | 611           | 612                    | 613                    | 614                 |
| 615              | 616           | 617                    | 618                    | 619                 |
| 620              | 621           | 622                    | 623                    | 624                 |
| 625              | 626           | 627                    | 628                    | 629                 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%          | 601        | --         |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         | 602        | --         |
| EXPORTACIONES                           | 603        | --         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | --         |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | --         |
| EXENTOS NO GRABADOS                     | 606        | --         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | --         |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | 10.000.000 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>--</b>  |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                          |            |                  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701        | --               |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702        | --               |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703        | --               |
| (-) INVENTARIO INICIAL 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        | --               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>729</b> | <b>--</b>        |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |            |                  |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | --               |
| COMISIONES EN VENTAS Y PURIFICACION                      | 752        | --               |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753        | --               |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754        | --               |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 1.138.780        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 3.573.601        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 3.128.326        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | --               |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | --               |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | --               |
| LOCALLES                                                 | 761        | --               |
| AL EXTERIOR                                              | 762        | --               |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | --               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | 2.121.456        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765        | --               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>9.962.163</b> |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                       |            |               |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | --            |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772        | --            |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773        | --            |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>779</b> | <b>--</b>     |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>789</b> | <b>37.837</b> |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                           |     |    |
|-------------------------------------------|-----|----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801 | -- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 | -- |
| (-) UTILIDAD                              | 803 | -- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 806 | -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807 | -- |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                                                             |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)                    | 808        | --        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                     | 809        | --        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 810        | --        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | 811        | --        |
| (-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (ENERO A DICIEMBRE)                    | 812        | --        |
| (+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (ENERO A DICIEMBRE)                    | 813        | --        |
| = UTILIDAD GRABABLE                                                         | 814        | --        |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | 815        | --        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | 816        | --        |
| (-) ANTICIPOS                                                               | 817        | --        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | 818        | --        |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                          | <b>819</b> | <b>--</b> |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                  | <b>820</b> | <b>--</b> |

04/12/2000 2 U. fernand  
IMPUESTOS  
A LA RENTA Y P  
37-003-004418-9  
BANKO SOLIVARIANO