

ENE. - ABR. / 99

7

|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     |                                                                            |                                          |                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                      | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | No. <b>0 0057257</b>                     |                             |           |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                      | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                          |                             |           |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                      | 102 AÑO<br><b>1999</b>                                                                              |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>— |                             |           |
| 201 RUC                                                                                                                                                      | <b>0990679150001</b> | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    | <b>INCRESA S.A.</b>                                                        |                                          | 203 EXPEDIENTE <b>41248</b> |           |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                      |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                          |                             |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                      |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                          |                             |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                  | —                                                                                                   | 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                  | —                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO        | 605                         | —         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306                  | —                                                                                                   |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                      | 606                         | —         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307                  | —                                                                                                   |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 607                         | —         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308                  | —                                                                                                   |                                                                            | OTRAS RENTAS                             | 608                         | 4'013,356 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309                  | —                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                      | 4'013,356                   |           |
| 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                  | 305.526                                                                                             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                      | —                           |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                  | —                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                      | —                           |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319                  | 305.526                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                      | —                           |           |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                      | —                           |           |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 351                  | 30'679.080                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                      | —                           |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352                  | —                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                      | —                           |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 353                  | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                      | —                           |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 354                  | —                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                      | —                           |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359                  | 30'679.080                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                      | —                           |           |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                      |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                      | —                           |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                  | —                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                      | —                           |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                  | 3'159.375                                                                                           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                      | —                           |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363                  | —                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                      | —                           |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364                  | —                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                      | —                           |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365                  | —                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                      | —                           |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                  | (2'089.911)                                                                                         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                      | —                           |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369                  | 1'069.464                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                      | —                           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379                  | 32'054.070                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                      | —                           |           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                      | —                           |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                  | 1'398.093                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                      | —                           |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                  | —                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                      | —                           |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                  | —                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                          |                             |           |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                  | —                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                      | —                           |           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                  | —                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                      | —                           |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                  | —                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                      | —                           |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409                  | 1'398.093                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                      | —                           |           |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                      |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                      | 2'955.819                   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                  | 269.271                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                      | 1'680.636                   |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412                  | —                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                      | —                           |           |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413                  | —                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                      | —                           |           |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414                  | —                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                      | —                           |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415                  | 3'411.143                                                                                           | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                      | —                           |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416                  | —                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 761                                      | —                           |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419                  | 3'680.414                                                                                           | AL EXTERIOR                                                                | 762                                      | —                           |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429                  | 5'078.507                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                      | —                           |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                      |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                      | —                           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                  | 10'000.000                                                                                          | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                      | —                           |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                  | —                                                                                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                      | 4'636.455                   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                  | —                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                          |                             |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                  | —                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                      | —                           |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                  | 4'294.613                                                                                           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                      | —                           |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                  | 14'300.927                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                      | —                           |           |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                  | —                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                      | —                           |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                  | (996.878)                                                                                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                      | (623.099)                   |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509                  | (623.099)                                                                                           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                          |                             |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 518                  | 26'975.563                                                                                          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                      | —                           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529                  | 32'054.070                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                      | —                           |           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                      |                                                                                                     | (-) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                | —                           |           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521                  | —                                                                                                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                      | —                           |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |                      |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                      | —                           |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                          | —                           |           |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                      |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                      | —                           |           |
| Matri No. <b>13502</b>                                                                                                                                       |                      |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                          |                             |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                      |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                      | —                           |           |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                  | —                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                      | —                           |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 - 901            | —                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 810                                      | —                           |           |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                  | —                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                      | —                           |           |
| PAGOS                                                                                                                                                        | 904                  | —                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                      | —                           |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904      | —                                                                                                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                      | —                           |           |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             | 905                  | —                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                      | —                           |           |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                | 906                  | —                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                      | —                           |           |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       | 907                  | —                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  | —                           |           |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                       | 908                  | —                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                      | —                           |           |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          | 909                  | —                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                      | —                           |           |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 910                  | —                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                      | —                           |           |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 911                  | —                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                      | —                           |           |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 912                  | —                                                                                                   | TOTAL RENTA                                                                | 818 - 818 - 819 > 0                      | —                           |           |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 913                  | —                                                                                                   | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                      | —                           |           |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 914                  | —                                                                                                   |                                                                            |                                          |                             |           |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                      |                      |                                                                                                     | FIRMANBANCO                                                                |                                          |                             |           |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                 |                      |                                                                                                     | AG. ASESORIA DE RECEPCION                                                  |                                          |                             |           |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | 5 MAY 2000                                                                 |                                          |                             |           |
|                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                     | CAJA 014-014                                                               |                                          |                             |           |

FILANBANCO 0110330030858

3000/05/03 S.R.L. Cajas: 001014014 Tr.: 5

|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                         |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | No. <b>0 0057258</b>                    |              |            |
| <b>FO. FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 831                                                                                                                      |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                         |              |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                |                 | 100 AÑO <b>1999</b>                                                                                 |                                                                            | 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |              |            |
| 201 RUC <b>0990679150001</b>                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL <b>INCRESA S.A.</b>                                                                |                                                                            | 203 EXPEDIENTE <b>41248</b>             |              |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                         |              |            |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                         |              |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301             | ---                                                                                                 | 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             | ---                                                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605          | ---        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306             | ---                                                                                                 |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606          | ---        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307             | ---                                                                                                 |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607          | ---        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308             | ---                                                                                                 |                                                                            | OTRAS RENTAS                            | 608          | 14'243.069 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309             | ---                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 14'243.069   |            |
| 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             | 305.526                                                                                             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | ---          |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 313             | ---                                                                                                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | ---          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                              | 319             | 305.526                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | ---          |            |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | ---          |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 351             | 60'364.461                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | ---          |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 352             | ---                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | ---          |            |
| VEHICULOS                                                                                                                                                           | 353             | ---                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | ---          |            |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                       | 354             | ---                                                                                                 | MANTENIMIENTO DE OBRA DIRECTA                                              | 709                                     | ---          |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 355             | (8'569.977)                                                                                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBIL. DE FCA.                        | 710                                     | ---          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                   | 359             | 51'794.484                                                                                          | DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS                                       | 711                                     | ---          |            |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | MINISTROS Y MATERIALES                                                     | 712                                     | ---          |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                         | 361             | ---                                                                                                 | SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                             | 713                                     | ---          |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               | 362             | 3'159.375                                                                                           | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 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             | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | ---          |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 366             | (2'716.884)                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | ---          |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                           | 369             | 442.491                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | ---          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                    | 370             | 52'542.501                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | ---          |            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | ---          |            |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401             | 2'022.662                                                                                           | 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 IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                       | 404             | ---                                                                                                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | ---          |            |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                        | 405             | ---                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | ---          |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 406             | ---                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | ---          |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                              | 409             | 2'022.662                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | 2'467.456    |            |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | 2'378.989    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411             | 516.992                                                                                             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 9'196.950    |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                               | 412             | ---                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | ---          |            |
| LOCALES                                                                                                                                                             | 413             | ---                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | ---          |            |
| EXTERNOS                                                                                                                                                            | 414             | 3'411.143                                                                                           | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | ---          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                               | 415             | ---                                                                                                 | LOCALES                                                                    | 761                                     | ---          |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 416             | ---                                                                                                 | AL EXTERIOR                                                                | 762                                     | ---          |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                            | 419             | 3'928.135                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                     | ---          |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                    | 420             | 5'950.797                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | ---          |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                     | ---          |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501             | 10'000.000                                                                                          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 766                                     | 14'043.395   |            |
| (-) 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             | 4'294.613                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | ---          |            |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506             | 32'891.320                                                                                          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                     | ---          |            |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                     | 199.674      |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508             | (996.878)                                                                                           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |              |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  | 509             | 402.649                                                                                             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 18'256.425   |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                               | 510             | 46'591.704                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | (18'679.850) |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                           | 520             | 52'542.501                                                                                          | (-) UTILIDAD                                                               | 803 - 802                               | (423.425)    |            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | ---          |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 521             | ---                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | ---          |            |
| <b>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)</b> |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | (423.425)    |            |
| <b>VENA 4 TERM. 1224ABR2000</b>                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | ---          |            |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |              |            |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                     | 199.674      |            |
| <b>Metro No. 13502</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | 274.031      |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | ---          |            |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901             | ---                                                                                                 | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | ---          |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                              | 902 - 901       | 71.056                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | ---          |            |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 903             | 1.037                                                                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | ---          |            |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904             | 2.132                                                                                               | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     | ---          |            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                        | 902 + 903 + 904 | 74.225                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | ---          |            |
| <b>EFFECTIVO SUQUES</b>                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 473.705      |            |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                       | 911             | ---                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | 71.056       |            |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                              | 912             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 402.649      |            |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                              | 913             | ---                                                                                                 | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | ---          |            |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                                 | 914             | ---                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | ---          |            |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 818 - 819 - 819 > 0                     | 71.056       |            |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                                      | 921             | ---                                                                                                 | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 818 - 819 - 819 < 0                     | ---          |            |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                             | 922             | ---                                                                                                 | <b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>                                           |                                         |              |            |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                             | 923             | ---                                                                                                 |                                                                            |                                         |              |            |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                | 924             | ---                                                                                                 |                                                                            |                                         |              |            |