



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061434

EJERCICIO FISCAL 1999

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                     |    |                                |            |    |                    |                                    |
|----|--------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 099070997100        | 02 | EXPERIENTE                     | 41693      | 03 | RAZON SOCIAL       | CITIAGRO S.A.                      |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas              | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil                          |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                 | 08 | CURAD                          | Guayaquil  | 09 | CALLE              | Segundo Callejón 11A y P. Menéndez |
| 10 | NUMERO                         | s/n                 | 11 | TELEF.                         | 293500     | 12 | FAX                | 290078                             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 3101       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Werner Pellehn Drey | 17 | CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902298413 | 18 | PERSONAL           | 20                                 |
| 19 | DIRECCION                      | -                   | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                                  |
| 23 | OTROS                          | -                   | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | RAJE               | -                                  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 33.483      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0-         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-         | Exportaciones                                            | 403 | -0-         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-         | Ingresos no operacionales                                | 405 | -0-         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         | Dividendos percibidos                                    | 406 | -0-         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -0-         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         | Rentas con impuesto único                                | 408 | -0-         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-         | Otras rentas                                             | 409 | 44'650.040  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 44'650.040  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 7'520.300   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -0-         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-         | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7'553.783   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 950'358.680 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-         | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-         |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 360'811.082 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-         | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 589'547.598 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -0-         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-         | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513 | -0-         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 597'101.381 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 10'784.097  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'769.773   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-         | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 10'784.097  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'191.000   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 351'780.752 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 24'346.960  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 351'780.752 | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 362'564.849 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 25'280.950  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 52'588.683  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -0-         |
| Reservas                                                           | 304 | -0-         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 232'475.175 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (7'938.643) |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'938.643   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 34'536.532  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (7'938.643) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 597'101.381 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-         |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 590 | (7'938.643) |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0-         |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (7'938.643) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |               |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |     | IMPUESTO UNICO |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|----------------|-----|--|
| 704                                                                                                                                                          | -0- |                | 705                        | -0-           |     | 706                                | -0- |     | 708            | -0- |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |                            |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     |                |     |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0-                        | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733                     | -0- | 736 | -0-            |     |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0-                        | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- | 749 | -0-            |     |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -0-                        |               |     |                                    |     | 759 | -0-            |     |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |                |                            |               |     | TOTAL COMPENSACIONES               |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Impuestos pagados                  |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | (-) Impuestos retenidos            |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | SALDO A FAVOR                      |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Impuestos por pagar                |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Impuestos por pagar                |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Impuestos por pagar                |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Impuestos por pagar                |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Impuestos por pagar                |     |     |                |     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Impuestos por pagar                |     |     |                |     |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |                            |               |     | Firma del auditor                  |     |     |                |     |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |                |                            |               |     | Nombre                             |     |     |                |     |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |                |                            |               |     | Matr. No.                          |     |     |                |     |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |                            |               |     | Cheque No.                         |     |     |                |     |  |
| Si                                                                                                                                                           |     |                |                            |               |     | Si                                 |     |     |                |     |  |
| -0-                                                                                                                                                          |     |                |                            |               |     | -0-                                |     |     |                |     |  |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |                            |               |     | Notas de crédito (cantidad)        |     |     |                |     |  |
| Si                                                                                                                                                           |     |                |                            |               |     | Si                                 |     |     |                |     |  |
| -0-                                                                                                                                                          |     |                |                            |               |     | -0-                                |     |     |                |     |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328, 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0041602

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990709971001 202 RAZON SOCIAL CITIAGRO S.A. 203 EXPEDIENTE 41693

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | -         |
| 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 | 7'520.300 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 7'520.300 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 752'710.566   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -             |
| VEHICULOS                               | 353 | 192'541.314   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | 5'106.800     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | (409'505.002) |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 540'853.678   |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |             |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 379 | 548'373.978 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 401 | -          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 402 | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403 | -          |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                               | 404 | 10'784.097 |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 409 | 10'784.097 |

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |             |
|----------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 363'466.619 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | -           |
| LOCALES                                      | 413 | -           |
| EXTERNOS                                     | 414 | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | 363'466.619 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 429 | 374'250.716 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 10'000.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -            |
| RESERVAS                                                           | 504 | -            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 184'852.698  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 39'683.834   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (60'413.270) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 513 | 174'123.262  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 548'373.978  |

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. 96, Ley 56)

La compañía no ha realizado ninguna actividad que le origine ingresos en el presente ejercicio económico.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8207

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| PAGO PREVIO            | 901             | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901       | - |
| INTERESES POR MORA     | 903             | - |
| MULTAS                 | 904             | - |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | - |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | - |
| EXPORTACIONES                           | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | - |
| OTRAS RENTAS                            | 609 | - |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | - |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL 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 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 8'149.367  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | -          |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | -          |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | -          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX                                 | 755 | -          |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES                               | 756 | -          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 48'693.928 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS                | 758 | -          |
| AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759 | -          |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | 33.483     |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761 | -          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762 | -          |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 763 | 3'536.492  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | 60'413.270 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |              |
|----------------------------------|-----|--------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | -            |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -            |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | -            |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | (60'413.270) |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |                     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                         | 808                 |     |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES<br>PROPORCION<br>(MAYO A DICIEMBRE)               | EN EL PAIS                              | 809                 |     |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR                          | 810                 |     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                         | 811                 |     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         | 812                 |     |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                         | 813                 |     |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                         | 814                 |     |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815                 |     |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         | 816                 |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         | 817                 |     |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                         | 818                 |     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         | 819                 |     |
| TOTAL RENTA                                                                |                                         | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                         | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| SI.               | SI.            | SI.                     | SI.                     | SI.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

