

|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                                            |                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No.</b> 0 0052512                     |              |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                          |              |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |          | 102 AÑO<br>1.999                                                                                    |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |              |
| 201 RUC 0990793700001                                                                                                                                        |          | 202 RAZON SOCIAL AVIACION Y AGRICULTURA S.A. "AVIASA"                                               |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 43142                     |              |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |          |                                                                                                     | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                          |              |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | 600 INGRESOS                                                               |                                          |              |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | 10'793.436                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                      | -            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302      | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                      | 145'367.715  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303      | 57'515.233                                                                                          | EXPORTACIONES                                                              | 603                                      | -            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304      | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                      | -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305      | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                      | -            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306      | -                                                                                                   |                                                                            | 606                                      | -            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307      | -                                                                                                   |                                                                            | 607                                      | -            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308      | -                                                                                                   |                                                                            | 608                                      | 41'500.000   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309      | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                      | 186'867.715  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310      | -                                                                                                   | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                          |              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311      | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                      | -            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312      | 11'503.169                                                                                          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                      | -            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313      | 8.000                                                                                               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                      | -            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319      | 79'819.838                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                      | -            |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                      | -            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351      | 146'923.675                                                                                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                      | -            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352      | 217'040.170                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                      | -            |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353      | 69'656.427                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                      | -            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354      | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                      | -            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355      | 857'494.014                                                                                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                      | -            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359      | 576'126.258                                                                                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                      | -            |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |          |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                      | -            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361      | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.                         | 713                                      | -            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362      | -                                                                                                   | APORTES IESS 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      | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                      | -            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369      | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                      | -            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370      | 655'946.096                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                      | -            |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                      | -            |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                      | -            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      | -                                                                                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                          |              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      | 2'270.608                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                      | 4'301.280    |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404      | ( 264.162 )                                                                                         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                      | -            |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                               | 405      | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION MANTENIMIENTO                                            | 753                                      | 1'008.821    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406      | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                      | -            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 408      | 2'006.446                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                      | 731.000      |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |          |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                      | 273.000      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION                                      | 757                                      | 16'965.645   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES  | 412                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO                                   | 758                                      | -            |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS | 413                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO                        | 759                                      | -            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414      | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                  | -            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415      | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                              | -            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 418      | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 760                                      | 11'250.000   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420      | 2'006.446                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 761                                      | -            |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |          |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 762                                      | -            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 5'000.000                                                                                           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                      | 186'529.746  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                         | 502      | -                                                                                                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                          |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503      | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                      | -            |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504      | 637.627                                                                                             | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                      | -            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      | 208'630.918                                                                                         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                      | -            |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | 515'364.113                                                                                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                      | -            |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                      | 337.969      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508      | (76'030.977)                                                                                        | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                          |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509      | 337.969                                                                                             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                      | 263'451.337  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 512      | 653'939.650                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                      | 262'966.714  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520      | 655'946.096                                                                                         | (-) UTILIDAD                                                               | 803                                      | 484.622      |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                      | 2'181.744    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521      | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                      | 12'671.829   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |          |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                      | -            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                      | -            |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |          |                                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                          |              |
| Matr. No. 820 18.932                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)                   | 808                                      | 337.969      |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |          |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                      | -            |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901      | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 810                                      | -            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902      | -                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                      | 12'671.829   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903      | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                      | -            |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904      | 50.000                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                      | -            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905      | 50.000                                                                                              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                      | -            |
| EFFECTIVO SUDES                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                      | -            |
| 516                                                                                                                                                          | 50.000   |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                                      | (12'333.860) |
| CHEQUE SUDES                                                                                                                                                 |          |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                      | -            |
| 517                                                                                                                                                          | -        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                      | (12'333.860) |
| DEBITO BANCARIO SUDES                                                                                                                                        |          |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                      | -            |
| 518                                                                                                                                                          | -        |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                      | -            |
| NOTA DE CREDITO SUDES                                                                                                                                        |          |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 821                                      | (12'333.860) |
| 519                                                                                                                                                          | -        |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822                                      | (12'333.860) |
| COMPENSACION SUDES                                                                                                                                           |          |                                                                                                     | EFFECTIVO DOLARES                                                          |                                          |              |
| 520                                                                                                                                                          | -        |                                                                                                     | 523                                                                        | -                                        |              |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |          |                                                                                                     | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                          |              |
| 524                                                                                                                                                          | -        |                                                                                                     | 525                                                                        | -                                        |              |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |          |                                                                                                     | COMPENSACION DOLARES                                                       |                                          |              |
| 526                                                                                                                                                          | -        |                                                                                                     | 527                                                                        | -                                        |              |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                      |          |                                                                                                     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                          |              |
| TASKIED JUNA S.A. - RUC: 1790716147091 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                     |          |                                                                                                     |                                                                            |                                          |              |

VALOR: S/ 50.000 \*\* CABA:0091 REF:5941310  
30 - 024 - 002619 - 7  
12/ABR/2000  
BANCO DEL PACIFICO

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |   |                |                         | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |   |                |                         | 600 INGRESOS                                                               |                                         |                      |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 |   | 1,143.39       |                         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                         | -                    |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |   | -              |                         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                         | 3,058.47             |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   |   | 1,601.09       |                         | EXPORTACIONES                                                              |                                         | -                    |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |   | -              |                         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                         | -                    |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |   | -              |                         |                                                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                    |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |   | -              |                         |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                    |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |   | -              |                         |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                    |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |   | -              |                         |                                                                            | OTRAS RENTAS                            | 4.87                 |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |   | -              |                         | TOTAL INGRESOS                                                             |                                         | 3,063.34             |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |   | -              |                         | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                         |                      |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |   | -              |                         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                         | -                    |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |   | 460.13         |                         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                         | -                    |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |   | 0.32           |                         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                         | -                    |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |   | 3,204.93       |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         | -                    |   |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |   |                |                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                         | -                    |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          |   | 4,421.08       |                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                         | -                    |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |   | 36,621.99      |                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                         | -                    |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |   | 2,445.80       |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                         | -                    |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |   | -              |                         | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                         | -                    |   |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       |   | 27,541.13      |                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                         | -                    |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |   | 15,947.74      |                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                         | -                    |   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |   |                |                         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                         | -                    |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |   | -              |                         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                         | -                    |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |   | -              |                         | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                         | -                    |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |   | -              |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                         | -                    |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |   | -              |                         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                         | -                    |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |   | -              |                         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                         | -                    |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |   | -              |                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                         | -                    |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |   | -              |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                         | -                    |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |   | 19,152.67      |                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                         | -                    |   |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |   |                |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         | -                    |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            |   | -              |                         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                         | -                    |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |   | -              |                         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |                      |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               |   | 82.87          |                         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                         | 290.86               |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               |   | ( 25.52)       |                         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | SEGUROS                                 | 57.02                |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                |   | -              |                         | GASTOS DE GESTION                                                          | MANTENIMIENTO                           | 2,352.00             |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |   | -              |                         | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                         | -                    |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |   | 57.34          |                         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                         | 55.92                |   |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |   |                |                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                         | 109.87               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |   | -              |                         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                         | -                    |   |
| LOCALES                                                                                                                                                      |   | -              |                         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                         | -                    |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     |   | -              |                         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                         | -                    |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |   | -              |                         |                                                                            | LOCALES                                 | -                    |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |   | -              |                         |                                                                            | AL EXTERIOR                             | -                    |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |   | -              |                         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | GTOS.OPERAC.                            | 167.20               |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |   | 57.34          |                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                         | 24.61                |   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |   |                |                         | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                         | -                    |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                |   | 200.00         |                         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                         | 3,057.48             |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |   | -              |                         | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |                      |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |   | -              |                         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                         | -                    |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |   | 25.51          |                         | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                         | -                    |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |   | 8,345.24       |                         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                         | -                    |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |   | 14,320.26      |                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                         | -                    |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |   | -              |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                         | 5.87                 |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |   | 3,801.55       |                         | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |                      |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |   | 5.87           |                         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                         | 3,063.34             |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |   | 19,095.33      |                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                         | 3,057.48             |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |   | 19,152.67      |                         | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 5.87                 |   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |   |                |                         | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              |                                         | -                    |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |   | -              |                         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                         | 253.44               |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |   |                |                         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                         | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |                      |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | (Trasladar el campo 780)                | 5.87                 |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         |                                                                            | EN EL PAIS                              | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         |                                                                            | EN EL EXTERIOR                          | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                         | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                         | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                         | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 5.87                 |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         | 5.87                 |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | (-) ANTICIPOS                                                              |                                         | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | -                    |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         |                                                                            |                                         |                      |   |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                             |   | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  | NOTA DE CREDITO SUORES                                                     |                                         | COMPENSACION SUORES  |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | No.                                                                        | -                                       | No.                  | - |
| S/.                                                                                                                                                          | - | S/.            | -                       | S/.                                                                        | -                                       | S/.                  | - |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |   | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    |                                         | COMPENSACION DOLARES |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |                         | No.                                                                        | 04/OCT/2000                             | No.                  | - |
| US\$                                                                                                                                                         | - | US\$           | -                       | US\$                                                                       | -                                       | US\$                 | - |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 05928-96-07-29

FECHA DE RECEPCION

DE P... DEL SCRIV...

Trámite No.

**roche**

## Firma



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 031**

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

**No. 0 0052574**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1.999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO/ABRIL**

201 RUC 0990793700001 202 RAZON SOCIAL AVIACION Y AGRICULTURA S.A. "AVIASA" 203 EXPEDIENTE 43142

**ESTADO DE SITUACION**

|                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |            |                    |
| CAJA, BANCOS                                                | 301        | 28'584.794         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        | 40'027.325         |
| (-) 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        | 11'503.169         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        | 8.000              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> | <b>80'123.288</b>  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |            |                    |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES                          | 351        | 110'527.101        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | 915'549.666        |
| VEHICULOS                                                   | 353        | 61'145.037         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354        | -                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | 688'528.369        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>398'693.435</b> |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                    |
| 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        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>478'816.723</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                         |            |                  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 401        | -                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | 402        | -                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 403        | 2'071.711        |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                           | 404        | 638.108          |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | 406        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>409</b> | <b>1'433.603</b> |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>            |            |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)            | 411        | -                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                   | 412        | -                |
| LOCALES EXTERNOS                                        | 413        | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                   | 414        | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                             | 415        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                         | <b>419</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                 | <b>420</b> | <b>1'433.603</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA               | 502        | -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                  |
| RESERVAS                                                           | 504        | 637.627            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 208'630.918        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 358'006.642        |
| OTROS SUPRAVITS                                                    | 507        | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | (95'038.721)       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 146.654            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>477'383.120</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>478'816.723</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 18.932

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

|                                     |            |          |
|-------------------------------------|------------|----------|
| PAGO PREVIO                         | 901        | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901    | 902        | -        |
| INTERESES POR MORA                  | 903        | -        |
| MULTAS                              | 904        | -        |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b> | <b>905</b> | <b>-</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                              |                                   |     |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                   |     |            |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               |                                   | 601 | -          |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              |                                   | 602 | 76'461.811 |
| EXPORTACIONES                                                |                                   | 603 | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      |                                   | 604 | -          |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -          |
|                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -          |
|                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -          |
|                                                              | OTRAS RENTAS                      | 608 | 121.811    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        |                                   | 609 | 76'583.622 |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |     |            |
| 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 | -          |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |                                   | 722 | -          |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |     |            |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     |                                   | 751 | 7'271.415  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD <b>SEGUROS</b>             |                                   | 752 | 1'425.619  |
| GASTOS DE GESTION <b>MANTENIMIENTO</b>                       |                                   | 753 | 58'800.000 |
| GASTOS DE VIAJE                                              |                                   | 754 | -          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           |                                   | 755 | 1'398.000  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            |                                   | 756 | 2'746.669  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      |                                   | 757 | -          |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    |                                   | 758 | -          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         |                                   | 759 | -          |
| INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                           | 760 | -          |
|                                                              | AL EXTERIOR                       | 761 | -          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES <b>G.TOS. OPERAC.</b>                 |                                   | 762 | 4'180.000  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                                   | 763 | 615.265    |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    |                                   | 764 | -          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               |                                   | 769 | 76'436.968 |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |     |            |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO                                   |                                   | 771 | -          |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             |                                   | 772 | -          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                   | 773 | -          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                                   | 779 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               |                                   | 780 | 146.654    |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |     |            |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 |                                   | 801 | 76'583.622 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      |                                   | 802 | 76'436.968 |
| (=) UTILIDAD                                                 |                                   | 803 | 146.654    |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               |                                   | 804 | -          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                                   | 805 | 6'335.915  |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    |                                   | 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 PROPORCION (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                                                                |                                         | 820 | -- |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                         | 821 | -- |