

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS - SOCIEDADES		No. 0202110	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990809119000		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JIMPAIRE S.A. EXPEDIENTE 43349	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	0.16	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.80	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	40,569.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENNERIES Y EQUIPOS	4,907.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(5,473.31)	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	40,003.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	40,017.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	29.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.28	GASTOS DE VIAJE			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	5,797.23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES ENTIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,797.23	AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	5,826.51	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,187.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	30,813.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(26.18)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,191.26	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,017.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
JIMMY PAZ MIÑO		EN EL EXTERIOR			
RICARDO TORRES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.O. 906405582		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
		= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)			
ANEXO PREVIO		(-) ANTICIPOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MORA		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
MULTAS		BALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
TOTAL PAGADO 882 + 883 + 884		NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES			
U.S. 10.00		U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718179001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAYO - DICIEMBRE - 1.999.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990209119001	202 RAZON SOCIAL INHOBILIGIA SIMPORE S.A.	203 EXPEDIENTE 1134
-----------------------	---	---------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 345.000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 349.000.00

300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 276'174.071.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 81'729.023.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	323
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324 (91'228.766.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	329 166'744.328.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	333
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339
TOTAL DEL ACTIVO	370 515'744.328.00

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 727.823.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 727.823.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412 144.930.773.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 144.930.773.00
TOTAL DEL PASIVO	429 872.753.776.00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000.00
(-) 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 50.344.282.00
REEXPRESION MONETARIA	506 144.507.109.00
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 407.740.000.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 515'744.328.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 872.753.776.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: JIMMY 13211100
FIRMA CONTADOR: J. CARDI CARRERA
00906405582
00902388551

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO	
910	911
912	913

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3329-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRABADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
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 EDF.	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	722	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
DEPRECIACION DE BIENES	737	
CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA	739	
INTERESES Y COMISIONES	740	
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	743	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	811
UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (812)	813
(-) ANTICIPOS	814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 > 0	816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 < 0	817

NOTA DE CREDITO DOLARES	
927	928

COMPENSACION DOLARES	
929	930

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ENERG - 1302 - 1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202107	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990809119001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JIMPAIRE S.A.		203 EXPEDIENTE 43349	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.80	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	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27,046.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,271.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,648.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,669.65	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	26,683.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CUENTAS POR PAGAR	401	29.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.28	GASTOS DE GESTION	733	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ	412	5,797.23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5,797.23	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—
TOTAL DEL PASIVO	420	5,826.51		741	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	—
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,015.37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	12,660.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(18.16)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,857.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,683.61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—
JIMMY PASTORINO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
RICARDO TORRES			EN EL PAIS	808	—
C.I. 0906405582			EN EL EXTERIOR	809	—
C.I. 9903388551			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	—
			(-) ANTICIPOS	816	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	—	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	905	10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
US\$ 10.00					