

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

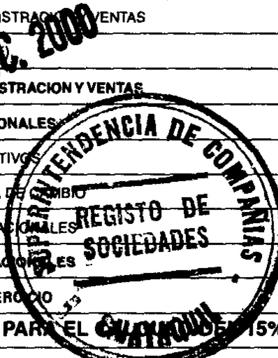
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990757259001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSACCIONES MAMRE S.A. (TRANMAMRESA)** 203 EXPEDIENTE **4372286**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                   | 600 INGRESOS   |  |     |     |
|--|-----------------|-------------------|--|--|-----|-----|
| CAJA, BANCOS   | 301             | 652.215           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601  | --- |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | ---               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602  | --- |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | ---               | EXPORTACIONES  | 603  | --- |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | ---               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604  | --- |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | ---               | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | ---               |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | ---               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | ---               | OTRAS RENTAS   | 608  | --- |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | ---               | TOTAL INGRESOS   | 609  | --- |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | ---               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |     |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | ---               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701  | --- |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | ---               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702  | --- |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | ---               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703  | --- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>652.215</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704  | --- |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                 |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705  | --- |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 44'148.000        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706  | --- |     |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352             | 60.554            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707  | --- |     |
| BIENES MOBILIARIOS   | 353             | ---               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708  | --- |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | ---               | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709  | --- |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 5'668.234         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710  | --- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>38'540.350</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711  | --- |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712  | --- |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | ---               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713  | --- |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | 1'374.808         | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714  | --- |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | ---               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715  | --- |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | ---               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716  | --- |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | ---               | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717  | --- |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | 71.143            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718  | --- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>1'303.665</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719  | --- |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>40'496.230</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720  | --- |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721  | --- |     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | ---               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 722  | --- |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | ---               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |     |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | ---               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751  | --- |     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404             | ---               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752  | --- |     |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | ---               | GASTOS DE GESTION  | 753  | --- |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | ---               | GASTOS DE VIAJE  | 754  | --- |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>408</b>      | ---               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755  | --- |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756  | --- |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | ---               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757  | --- |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES         | 412               | ---  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | --- |
|  | EXTERNOS        | 413               | ---  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | ---               | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES  | 760 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | ---               |  | AL EXTERIOR  | 761 | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | ---               | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762  | --- |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | ---               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763  | --- |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764  | --- |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 3'400.000         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769  | --- |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | ---               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | ---               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771  | --- |     |
| RESERVAS   | 504             | 32.747            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772  | --- |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 22'065.499        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773  | --- |     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 14'997.984        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779  | --- |     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | ---               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780  | --- |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | ---               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |  |     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509             | ---               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801  | --- |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>40'496.230</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802  | --- |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>40'496.230</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802  | 803 | --- |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804  | --- |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521             | ---               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805  | --- |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                                      | 806 | --- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807  | --- |     |
| FIRMA CONTADOR   |                 |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |     |     |
| Matri No. <b>0.15448</b>   |                 |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 809  | --- |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                 |                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809  | --- |     |
| PAGO PREVIO  | 901             | ---               | EN EL PAIS   | 810  | --- |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901       | ---               | EN EL EXTERIOR   | 811  | --- |     |
| INTERESES POR MORA   | 903             | ---               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812  | --- |     |
| MULTAS   | 904             | 250.000           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813  | --- |     |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 250.000           | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 814  | --- |     |
| EFFECTIVO DOLARES  | 918             | 250.000           | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 815  | --- |     |
| CHEQUE DOLARES   | 921             | ---               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | 816 | --- |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  | 922             | ---               | IMPUESTO A LA RENTA  | 816  | --- |     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  | 923             | ---               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817  | --- |     |
| COMPENSACION DOLARES   | 927             | ---               | (-) ANTICIPOS  | 818  | --- |     |
|  | 928             | ---               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819  | --- |     |
|  |                 |                   | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                                  | 820 | --- |
|  |                 |                   | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                                  | 821 | --- |



| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                                       | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |  |     |
|--|---------------------------------------|--|--|-----|
| 201 RUC  | 0990757259001                         | 102 AÑO  | 1997   |     |
| 202 RAZON SOCIAL   | TRANSACCIONES MARE S.A. (TRANMATRESA) | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  |  |     |
| 203  | EXPEDIENTE 4372286                    |  |  |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |                                       | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  |  |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                                       | <b>600 INGRESOS</b>  |  |     |
| CAJA, BANCOS   | 301 26.09                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601  |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                                   | EXPORTACIONES  | 603  |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604  |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                                   |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                                   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                                   |  | OTRAS RENTAS   | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                                   | TOTAL INGRESOS   | 609  |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701  |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702  |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319 26.09</b>                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704  |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705  |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 1,765.92                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706  |     |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352 2.42                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707  |     |
| VEHICULOS  | 353                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708  |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354                                   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709  |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 226.73                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359 1,541.61</b>                   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711  |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                                       | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712  |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713  |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362 54.09                             | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714  |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715  |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716  |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717  |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 2.84                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369 52.15</b>                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719  |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370 1,619.85</b>                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720  |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721  |     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 725  |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |     |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751  |     |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS  | 404                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752  |     |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                                   | GASTOS DE GESTION  | 753  |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                                   | GASTOS DE VIAJE  | 754  |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755  |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757  |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES                               | 412  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 |
|  | EXTERNOS                              | 413  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                                   | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES  | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                                   |  | AL EXTERIOR  | 761 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>418</b>                            | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762  |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763  |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                                       | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764  |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 136.00                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769  |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771  |     |
| RESERVAS   | 504                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772  |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 1.31                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773  |     |
| REEXPRESSION MONETARIA   | 506 882.62                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779  |     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 599.92                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                                   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801  |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519 1,619.85</b>                   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802  |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520 1,619.85</b>                   | (=) UTILIDAD   | 803 - 802  |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                                       | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804  |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 921                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805  |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |                                       | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                                      |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                                       | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807  |     |
| FIRMA CONTADOR   |                                       | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |     |
| Matri No. 928 0.15448  |                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808  |     |
|  |                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809  |     |
|  |                                       | EN EL PAIS   | 810  |     |
|  |                                       | EN EL EXTERIOR   | 811  |     |
|  |                                       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812  |     |
|  |                                       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813  |     |
|  |                                       | (-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814  |     |
|  |                                       | (-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815  |     |
|  |                                       | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              |     |
|  |                                       | IMPUESTO A LA RENTA  | 816  |     |
|  |                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817  |     |
|  |                                       | (-) ANTICIPOS  | 818  |     |
|  |                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819  |     |
|  |                                       | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                                  |     |
|  |                                       | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                                  |     |
|  |                                       |  | 821  |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                                       |  |  |     |
| PAGO PREVIO  | 901                                   |  |  |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901                             | 922  | 923  |     |
| INTERESES POR MORA   | 903                                   |  |  |     |
| MULTAS   | 904                                   |  |  |     |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                       | 924  | 925  |     |
| EFFECTIVO DOLARES  |                                       | DEBITO BANCARIO DOLARES  |  |     |
| CHEQUE DOLARES   |                                       | NOTA DE CREDITO DOLARES  |  |     |
| COMPENSACION DOLARES   |                                       |  |  |     |
| U.S. \$ 10.00  |                                       | U.S. \$  |  |     |