

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	1999
-----	-----	------

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0990873712001	202	RAZON SOCIAL	COLBIMONTEBLANCO
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------

203	EXPEDIENTE	44567
-----	------------	-------

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	3.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.500.000
(-) 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	---
PREPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000

**350 ACTIVO FIJO**

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	---

**350 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	...
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	...
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	...
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	...
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	...
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5.000.000</b>

**00 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	-----

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
Obligaciones emitidas		414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

**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	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5.000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5.000.000</b>

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

**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)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE**

**NOMBRE**

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

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

## ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		901	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	—
EXPORTACIONES		903	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	—
	OTRAS RENTAS	908	—
TOTAL INGRESOS		909	—

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
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	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
0.8% IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE CAPITAL	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IVA TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 800)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**



**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990873712001

RAZON SOCIAL COLBIMONTERBLANCO

EXPEDIENTE 44567

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	3.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.500.000
(-) 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	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>5.000.000</b>

**NO TWO FLIO**

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---

350 350 NO GOBIERNO

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>366</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5.000.000</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LOS FONDOS DE PENSIONES	404	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

## 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	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5.000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5.000.000</b>

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

**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)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE**

**NOMBRE**

C.I. 0703153633

C.I. 591322901

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

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

### OTRAS FORMAS DE PAGO

## NOTA DE CREDITO DOLARES

### COMPENSACION DOLARES

919	920	No.
US\$	926	US\$

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS MAYO-DICIEMBRE		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	—

<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>	<b>729</b>	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
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	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
0.8 PERDIDA O GASTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO	780	---

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	---
<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	813	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>	814	---
(-) ANTICIPOS		815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	---
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	817	---
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	818	---



## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

EXPEDIENTE 44567

## ESTADO DE RESULTADOS

MERCADERIAS EN TRANSITO	210	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	---		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>219</b>	<b>237.50</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703

**NTAS**

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>711</b>	
<b>CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>361</b>	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>712</b>	
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>	<b>362</b>	---	<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.</b>	<b>713</b>	
<b>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS</b>	<b>363</b>	---	<b>APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>714</b>	
<b>APORTACIONES EN ASOCIACIONES</b>	<b>364</b>	---	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>715</b>	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>365</b>	---	<b>ENERGIA, AGUA Y TELEFONO</b>	<b>716</b>	
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b>	<b>366</b>	---	<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b>	<b>717</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>718</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>237.50</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>719</b>	



## TRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
Cuentas por pagar (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCORPORADAS Y BAJA DE INVENTARIO	758
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	PROVISIONES DEDUCIBLES	761
TOTAL DEL PASIVO		420		762

## CULACION DE CAPITALES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>237.50</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) <b>501</b> ---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	530	<b>237.50</b>	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES <b>502</b> ---

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

<p>   </p>		<p> <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> </p>	
<p>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</p>		<p>(Trasladar al campo 780)</p>	<p>806</p>
<p>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</p>	<p>EN EL PAIS</p>	<p>807</p>	
	<p>EN EL EXTERIOR</p>	<p>808</p>	

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
878	10.00	825	No.	827	
U\$S		826	U\$S		
		FILANBANCO - 011048006		9899	

WASKI EDITORIA S.A. R.O.C.: 1750/1614/001 - RESOLUCION 5528-29-07-06

SELECCIÓN DE FECHA DE RECEPCION

**SERIAL**

**FECHA DE RECEPCION**

**BANCO**

**servicios Transaccionales**

**07 JUN 2007**

**00000000000000000000**



