

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

203	EXPEDIENTE 4701-87
-----	--------------------

ESTADO DE RESULTADOS

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		925	No.	927	
US \$		926	US \$	928	US \$



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

20000000

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1,999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990879702001 202 RAZON SOCIAL SARALEGUI 203 EXPEDIENTE 4701-8

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	112,500
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	411,642
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	524,142

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'671,891
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'678,987
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	605'906,665
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	266'886,167
TOTAL ACTIVO FIJO	359	349'371,376

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	494'785,112
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	331'266,696
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	163'518,416
TOTAL DEL ACTIVO	370	513'413,934

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	204,032
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	42'153,130
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42'357,162

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	42'357,162

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14'550,000
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	446'506,772
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	471'056,772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	513'413,934

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

RC. GUSTAVO MACIAS R.
0906067822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925	No.	---
U.S.	926	U.S.	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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	---

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	9'105,153
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	760	---
PROVISIONES DE CREDITOS	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	763	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9'105,153
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9'105,153)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(9'105,153)
(+) 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 (Trasladar el campo 780)	806	(9'105,153)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(9'105,153)
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 COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 0036241

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EN-AB-

R 0990879702001

RAZON SOCIAL

SARALEGUI S.A.

EXPOSICION 44701-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	12.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	45.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.17
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS, E INSTALACIONES	166.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	91.89
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	15,133.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,647.60
TOTAL ACTIVO FIJO	8,744.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12,923.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8,272.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,649.36
TOTAL DEL ACTIVO	13,452.36
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	22.65
DEBITOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-
OTROS DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,667.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,690.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	3,690.57
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,109.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,614.86
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,037.05
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,761.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,452.36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS (ART. 98, LEY 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. RUY AGUILAR M.

EG. GUSTAVO MACIAS R.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0904406907

C.I. 0906067822

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	10.00
902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 10.00

US\$

US\$

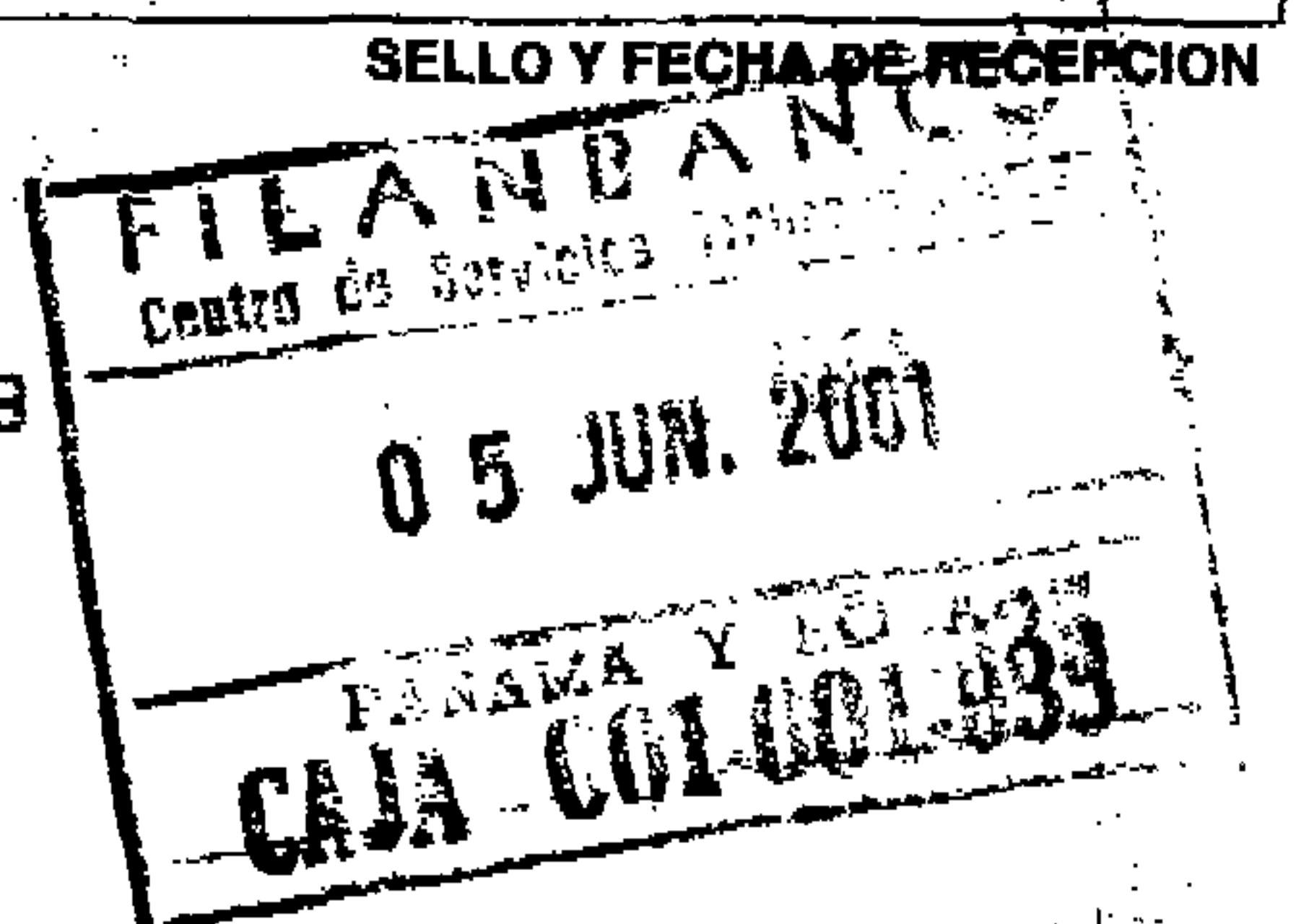
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480052833

2001/06/05 US\$ 10.00 Caja: 001001056 Tr.: 97



1 0036183

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MY-DIC-

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990879702001

RAZON SOCIAL

SARALEGUI S.A.

EXPEDIENTE 44701-87

ESTADO DE SITUACION		US\$	ESTADO DE RESULTADOS		US\$
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.76	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		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MADERIAS EN TRANSITO		-			
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		21.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		341.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		188.41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		31,030.76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		13,668.25	MANO DE OBRA DIRECTA		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		25,339.83	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		16,965.42	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
ACTIVO NO CORRIENTE		8,374.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO		26,293.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		10.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SECCIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		466.31
PASIVOS CORRIENTES		2,158.82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,169.27	GASTOS DE GESTION		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
EXTERNOS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO		2,169.27	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		512.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		745.16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		466.31
RESERVAS		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		22,867.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(466.31)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		24,124.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(466.31)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,293.86	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 30 DE LA LEY 17091)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. NUY AQUILAR M.

EC. GUSTAVO MACIAS R.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0904406907

C.I. 0906067822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	902 - 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

No.

US\$ 10.00

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 08328-96-07-29

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(466.31)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

(466.31)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

FORMA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

No.

US\$

US\$

FILANBANCO 0110480050679

2001/06/04 05:10:00 Carga: 001001018 Tr.: 247

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
04 JUN 2001
Carga: 001001018
Tr.: 247