

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**EXPEDIENTE**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |        | 600 INGRESOS                                          |                                   |          |          |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | ---    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 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 | 459.92 | INGRESOS<br>NO<br>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      | 7,450.10 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ---    | TOTAL INGRESOS                                        | 609                               | 7,450.10 |          |
| 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 | 459.92 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | ---      |          |

|                                         |     |             |                                                       |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 99,662.60   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 4,450.48    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | --- |
| VEHICULOS                               | 353 | ---         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | --- |
| ACTIVOS FIJOS                           | 354 | ---         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | --- |
| (A) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | (60,478.74) | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | --- |
| ACTIVO FIJO                             | 359 | 43,634.34   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |

|                                                             |            |                  |                                                     |     |       |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -- --            | SUMINISTROS Y MATERIALES                            | 712 | -- -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -- --            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -- --            | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                  | 714 | -- -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -- --            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 715 | -- -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -- --            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | 716 | -- -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -- --            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | 717 | -- -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | -- --            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 718 | -- -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>44 094 26</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 719 | -- -- |

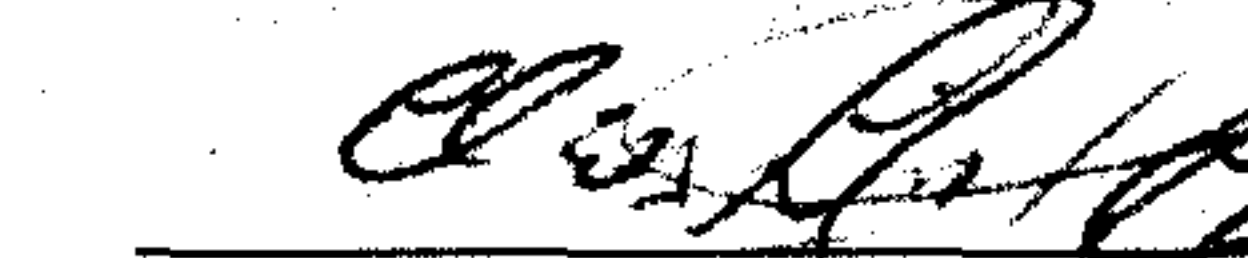
|                                                               |     |          |                                                         |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | ---      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 761 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | ---      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 762 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 313.56   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |     |     |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404 | 83.24    | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 761 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 5,996.44 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 762 | --- |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | 406 | 3,597.38 | GASTOS DE GESTION                                       | 763 | --- |
| PASIVO CORRIENTE                                              | 409 | 9,990.62 | GASTOS DE VIAJE                                         | 764 | --- |

|                                                |          |          |                                                      |     |          |
|------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411      | ---      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 790 | 1,187.11 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>D CASA-MATRIZ      | LOCALES  | 412      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 791 | 4,165.84 |
|                                                | EXTERNOS | 413      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 792 | ---      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                          | 414      | ---      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 793 | ---      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                    | 415      | ---      | INTERESES Y DIVIDENDOS POR PAGAR                     | 794 | ---      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                     | 419      | ---      | PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 795 | ---      |
| TOTAL DEL PASIVO                               | 420      | 9,990.67 |                                                      |     |          |

|                                                            |     |           |                                             |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 800.00    | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 504 | 12.63    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | ---       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA      | 505 | 6,333.24 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ---       | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                 | 770 | ---      |
| RESERVAS                                                   | 504 | ---       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                 | 771 | ---      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | 32,591.63 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES               | 772 | ---      |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | ---       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES               | 773 | ---      |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | ---       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO              | 508 | 1,116.86 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | ---       |                                             |     |          |

|                                                                                    |                 |     |           |                                                         |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 810 | 34,103.64 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801             | 1,116.86 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 820 | 44,094.26 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802             | ---      |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                    |                 |     |           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803             | ---      |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                               | 0.5 (814 - 816) | 821 | 118.66    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 801 + 802 - 803 | 1,116.86 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, |                 |     |           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 808             | 167.52   |

**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)**

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                       |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| <br><b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b><br><b>ERNESTO ESTRADA</b><br>NOMBRE | <br><b>FIRMA CONTADOR</b><br><b>ELIAS LINDAO</b><br>NOMBRE | C.I. <b>09-04412962</b><br><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> | C.I. <b>090888658-3</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|

|                                                                       |                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b><br>(Trasladar el campo 780) | <b>1,116.86</b> |
| <b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>                                       | EN EL PAIS                                                        | ---             |
|                                                                       | EN EL EXTERIOR                                                    | ---             |
| <b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</b>                   |                                                                   | ---             |
| <b>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</b><br>(Trasladar campo 805)      |                                                                   | <b>167.52</b>   |
| <b>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</b>              |                                                                   | ---             |
| <b>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</b>                     |                                                                   | ---             |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b><br>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |                                                                   | <b>949.34</b>   |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b><br>0.25 (813)                      |                                                                   | <b>237.33</b>   |
| <b>(-) ANTICIPOS</b>                                                  |                                                                   | <b>186.73</b>   |
| <b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                   |                                                                   | ---             |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b><br>814 - 815 - 816 > 0       |                                                                   | <b>50.60</b>    |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b><br>814 - 815 - 816 < 0             |                                                                   | ---             |

|                        |                 |     |       |
|------------------------|-----------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO            | 901             | --- |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       | 902 | 50.60 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | --- |       |
| MULTAS                 | 904             | --- |       |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 50.60 |

|      |       |     |      |    |     |      |
|------|-------|-----|------|----|-----|------|
| 919  |       | 925 | No.  | -- | 927 | --   |
| US\$ | 50.60 | 926 | US\$ | -- | 928 | US\$ |