

SRISUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0100241

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990940924001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S.A. EXPEDIENTE 55862

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	661.10
(-) 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	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	149.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	810.79

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.898.43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	30.049.24
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24.883.28
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.064.39

360 ACTIVO NO CORRIENTE

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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.875.18

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	14.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.42

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	14.42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	0.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.506.35
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(0.51)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13.860.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.875.18

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matri No. 018134

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
US\$ 10.00	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	1,100.00
TOTAL INGRESOS	609	1,100.00

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 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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	3.52
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	72.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	800.68
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	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	212.82
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	10.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,100.51

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(0.51)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(0.51)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	10.80
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 811 - 812 - 813 - 814	10.29
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	10.29
(-) ANTICIPOS	817	149.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	149.68



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 881

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

No. 00100238

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990940924001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S.A. 203 EXPEDIENTE 55862

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28.573
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	118'227.615
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	3'742.094
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	121'998.282

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	302'114.792
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	998'765.477
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	956'735.737
TOTAL ACTIVO FIJO	359	344'144.532

360 ACTIVO NO-CORRIENTE

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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	466'142.814

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	
LOCALES	412	
EXTERNOS	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	7.844
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	457'696.137
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	41.277
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	397.556
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	466'142.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	466'142.814

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	30.627
----------------------	-----	--------

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

Matri No. 0018134

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	13.126
TOTAL PAGADO	905	13.126

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/ 13.126	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO-DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	No.	No.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

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

No. 00100243

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1999 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990940924001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S.A. 203 EXPEDIENTE 55862

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'527.615
(-) 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	3'742.094
ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20'269.709

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	197'460.649
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	751'231.056
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	622'081.946
TOTAL ACTIVO FIJO	359	326'609.759

360 ACTIVO NO CORRIENTE

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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	376	346'879.468

400 PASIVO CORRIENTE

DEudas POR PAGAR	401	360.495
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	360.495

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	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	360.495

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	7.844
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	337'658.843
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	865.106
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(12.820)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	346'518.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	346'879.468

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Matr. No. 00018134

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
IMPUESTO A PAGAR	902	
MULTAS	903	250.000
TOTAL PAGADO	906	250.000

EFFECTIVO SUQUES	911	S/ 250.000
CHEQUE SUQUES	912	
DEBITO BANCARIO SUQUES	913	
NOTA DE CREDITO SUQUES	914	
COMPENSACION SUQUES	915	
EFFECTIVO DOLARES	921	
CHEQUE DOLARES	922	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	
COMPENSACION DOLARES	925	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	27'500.000
TOTAL INGRESOS	610	27'500.000

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 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	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	88.025
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'817.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20'016.915
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	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5'320.380
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	270.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27'512.820

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(12.820)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA 15%)	806	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	(12.820)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	270.000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(+85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	815	257.180
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	257.180
(-) ANTICIPOS	818	3'742.094
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	821	3'742.094