

0115096

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991005552001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA CARARPA S.A.

EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|   |           |
|---|-----------|
| CAJA, BANCOS  | 4.857.746 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 82.311    |
| 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                               | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 4.940.057 |

## 300 ACTIVO FIJO

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| TERMINAL, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 8.311.341 |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                 | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA          | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                   | 8.311.341 |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |            |
|---|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 3.233.893  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 3.045.242  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 188.651    |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 13.440.049 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|  |         |
|--|---------|
| CUENTAS POR PAGAR  | -       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 424.759 |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                  | 104.629 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -       |
| PASIVOS CORRIENTES   | 179.176 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 708.564 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |         |
|--|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -       |
| LOCALES                                      | -       |
| EXTERNOS                                     | -       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -       |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 708.564 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|  |            |
|--|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5.000.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -          |
| RESERVAS   | 1.564.937  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 5.851.446  |
| RESERVA MONETARIA  | -          |
| OTROS SUPERAVITS   | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 315.102    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 12.731.485 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 13.440.049 |

## 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. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.1687

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| PAGO PREVIO                      | -       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 | 105.034 |
| INTERESES POR MORA               | 96.327  |
| MULTAS                           | 63.020  |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804     | 264.381 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.\$ -          | U.S.\$ 264.381 | U.S.\$ -                | No. -                   | 827 No. -            |
| U.S.\$ -          | U.S.\$ -       | U.S.\$ -                | U.S.\$ -                | 828 U.S.\$ -         |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASAD EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147081 - Resolución: 3288 - 23 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

## 600 INGRESOS

|   |            |
|---|------------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%          | -          |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | -          |
| EXPORTACIONES                           | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -          |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -          |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | -          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -          |
| OTRAS RENTAS                            | 17.227.300 |
| TOTAL INGRESOS                          | 17.227.300 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|   |   |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

|   |            |
|---|------------|
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 14.530.920 |
| SUELDOS, SALARIOS, PAGOS POR FAVOR Y OTRAS REMUNERACIONES | -          |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                         | -          |
| GASTOS DE GESTION   | -          |
| GASTOS DE VIAJE   | -          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES                   | -          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                         | 1.118.553  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                   | 223.027    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                 | -          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO      | -          |
| LOCALES   | -          |
| AL EXTERIOR   | -          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                    | -          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 860.565    |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                 | -          |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 16.733.065 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES      | -       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | -       |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -       |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | -       |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 315.275 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|  |            |
|--|------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                       | 17.227.300 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)            | 16.733.065 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802                             | 494.235    |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                     | -          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES          | -          |
| = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 494.235    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                     | 74.142     |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |         |
|--|---------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | -       |
| EN EL PAIS   | -       |
| EN EL EXTERIOR   | -       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 49.428  |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO MENOS (MAYO A DICIEMBRE)         | -       |
| (-) 80% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y NO GRAMADOS (MAYO A DICIEMBRE)       | -       |
| = UTILIDAD GRAMABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                | 444.850 |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 105.034 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 339.816 |
| (-) ANTICIPOS  | -       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -       |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  | 105.034 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    | -       |



## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 1998

**Nº. FORMULANDO QUE SE RECTIFICA**

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991005552001

**RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CARARPA S.A.**

EXPEDIENTE 7012

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

|   |        |
|---|--------|
| CAJA, BANCOS  | 194.31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 3.29   |
| 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                               | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 197.60 |

## 200 ACTIVE FLY

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 412.45 |
| MATERIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -      |
| OTROS                               | -      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                 | -      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA          | -      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                   | 412.45 |

**300 ACTIVO NO COMPLETADO**

|   |        |
|---|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 129.36 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 121.81 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 7.55   |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 617.60 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

|  |       |
|--|-------|
| CUENTAS POR PAGAR  | -     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 16.99 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                               | 4.19  |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -     |
| ACTIVOS CORRIENTES   | 36.17 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 57.35 |

**4.1.5 FENVIDO LARGO PLAZO (NO COMENTAR)**

|  |          |       |
|--|----------|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          |       |
|  | LOCALES  |       |
|  | EXTERNOS |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          |       |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 21.18 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |        |
|--|--------|
| CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO                                       | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -      |
| RESERVAS   | 62.60  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 234.06 |
| REEXPRESION MONETARIA  | -      |
| OTROS SUPERAVITS   | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 63.59  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 560.25 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 617.60 |

### CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

### ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

|          |        |
|----------|--------|
| Matr No. | Q.1687 |
|----------|--------|

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

|                        |                    |      |
|------------------------|--------------------|------|
| PAGO PREVIO            |                    | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | \$20 + \$01        | 21.2 |
| INTERESES POR MORA     |                    | 3.8  |
| MULTAS                 |                    | 2.5  |
| TOTAL PAGADO           | \$02 + \$03 + \$04 | 27.5 |

## ADD INGREDIENTS

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%          |  | —             |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         |  | —             |
| EXPORTACIONES                           |  | —             |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |  | —             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       |  | —             |
| EXENTOS NO GRABADOS                     |  | —             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |  | —             |
| OTRAS RENTAS                            |  | 689.09        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |  | <b>689.09</b> |

**700 COSTO DE VENTAS**

|   |   |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | — |

**7mo GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|  |        |
|--|--------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 501.24 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -      |
| GASTOS DE GESTION  | -      |
| GASTOS DE VIAJE  | -      |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 44.74  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -      |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -      |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -      |
| LOCALES  | -      |
| AL EXTERIOR  | -      |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -      |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 43.34  |
| 1% ICF (MAYO A DICIEMBRE)                                | -      |

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

|   |  |        |
|---|--|--------|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  | 389.32 |
| 778 GASTOS NO OPERACIONALES             |  |        |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS             |  | -      |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO        |  | -      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES           |  | -      |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           |  | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO          |  | 69.77  |

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

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              |                 | 689.00 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   |                 | 669.22 |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 19.77  |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            |                 | -      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES |                 | -      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 19.77  |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            |                 | 2.97   |

### CONCILIACIÓN POR EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  |  | (Transferir al campo 700)               | 99.77 |
|---|--|---|-------|
| EN EL PAIS  |  |   | -     |
| EN EL EXTERIOR  |  |   | -     |
| (-) AMORTIZACION DE PREMIOS SOBRE ANTICIPACIONES PROPORCIONADAS (PASO A INGRESOS) |  |   | -     |
| (-) PARTICIPACION A TRANSACCIONES PROPORCIONADAS (PASO A INGRESOS)                |  |   | -     |
| (-) IVA SOBRE LAS PERDIDAS EN EFECTIVO RECIBIDAS (PASO A INGRESOS)                |  |   | -     |
| (-) IVA SOBRE OTROS EFECTOS Y DE GRANANOS PAGO A FAVORITAS                        |  |   | -     |
| = UTILIDAD GRANABLE   |  | 805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 99.77 |
| IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 21.20 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                  |  |   | 63.59 |
| (-) ANTICIPOS   |  |   | -     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |  |   | -     |
| TOTAL RENTA   |  | 810 - 818 - 819 > 0                     | 21.20 |
| TOTAL SALDO A FAVOR   |  | 810 - 818 - 819 < 0                     | -     |

**2º Grau: Superintendência de Correções**

TASKS EDITORIA S.p.A. - R.U.C.:1780718147001 - Resolución: 3228 - 28 / 07 / 98

**SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION**

**FILANBANCO**

0311-5959

**CIA**

010-311