

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>102</b> AÑO | <b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1.999          | -                                          |

## 200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |     |               |     |              |                      |     |            |       |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0990176582001 | 202 | RAZON SOCIAL | MASTERSERVICIOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 58395 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------------|-----|------------|-------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |           | 600 INGRESOS                                          |                                   |             |             |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                               | -           |             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | 40'000.000  |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -         | EXPORTACIONES                                         | 603                               | -           |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | -           |             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -         | 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         | 130'418.139 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -         |                                                       | OTRAS RENTAS                      | 608         | -           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -         | TOTAL INGRESOS                                        | 609                               | 170'418.139 |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -         | 700 COSTO DE VENTAS                                   |                                   |             |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | -           |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 1'125.400 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | -           |             |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | 313 | -         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 314 | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | -           |             |

|                                         |     |             |                                                       |   |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|---|
| 350 ACTIVO FIJO                         |     |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 6'829.488   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 66'089.657  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| VEHICULOS                               | 353 | 103'524.847 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | 2'324.629   | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 48'001.556  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| ACTIVO FIJO                             | 360 | 130'767.065 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |

|                                                             |            |                    |                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------|------|
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                    | SUMINISTROS Y MATERIALES                            | 1.00 | 0.00 |
| Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo | 361        | -                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 1.00 | 0.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                  | 1.00 | 0.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 1.00 | 0.00 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | 1.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | 1.00 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 1.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>989</b> | <b>-</b>           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 1.00 | 0.00 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>131'892.465</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 1.00 | 0.00 |

|                                                               |     |   |                                                          |     |             |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 24  | -           |
| DEUDAS POR PAGAR                                              | 401 | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 25  | -           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | - | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |     |             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 111'916.143 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | -           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION                                        | 753 | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | - | GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | 3'424.284   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | 407 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 1'020.057   |

|                                              |          |   |                                                      |             |   |
|----------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------|-------------|---|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |          |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 367.947     |   |
| PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          |   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 24'129.490  |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | -           |   |
|                                              | EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -           |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          |   | INTERESES Y COMISIONES                               | LOCALES     | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          |   |                                                      | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          |   | PROVISIONES DEDUCIBLES                               | -           |   |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 29'128.491  |   |

| 500 PATRIMONIO NETO                                                |            |                    | 510 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000          | 511                                                   | 131'892.465 |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                  | 512                                                   | -           |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                  | 513                                                   | -           |  |
| RESERVAS                                                           | 504        | -                  | 514                                                   | -           |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 26'533.770         | 515                                                   | -           |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 67'659.762         | 516                                                   | -           |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                  | 517                                                   | -           |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 32'267.206         | 518                                                   | 431.727     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 431.727            | 519                                                   | -           |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>131'892.465</b> | <b>520</b>                                            | <b>-</b>    |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>131'892.465</b> | <b>521</b>                                            | <b>-</b>    |  |

|                                        |     |   |                                           |                 |   |
|----------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------|-----------------|---|
|                                        |     |   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | - |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |     |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805             | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                   | 521 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | - |
|                                        |     |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 806             | - |

**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)**

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

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780) | 818     | 431.727 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS     | 810                      | -       |         |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR | 811                      | -       |         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                | 812                      | -       |         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                | 813                      | -       |         |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                | 814                      | -       |         |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                | 815                      | -       |         |
| = UTILIDAD GRAVABLE $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$              |                | 816                      | 431.727 |         |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                | 817                      | 64.759  |         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                | 818                      | 366.968 |         |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                | 819                      | -       |         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                | 820                      | -       |         |
| TOTAL RENTA $816 - 818 - 819 > 0$                                          |                | 821                      | 64.759  |         |
| TOTAL SALDO A FAVOR $816 - 818 - 819 < 0$                                  |                | 822                      | -       |         |

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

|                        |                 |        |                                                  |                     |         |
|------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------|---------|
| IMPUESTO PREVIO        | 901             | -      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817                 | 366.968 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 64.759 | (-) ANTICIPOS                                    | 818                 | -       |
| INTERESES POR MORA     | 903             | 7.247  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 819                 | -       |
| MULTAS                 | 904             | 15.542 | TOTAL RENTA                                      | 816 - 818 - 819 > 0 | 64.759  |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 87.548 | TOTAL SALDO A FAVOR                              | 816 - 818 - 819 < 0 | -       |

| EFFECTIVO SUCRES  |  | CHEQUE SUCRES  |  | DEBITO BANCARIO SUCRES  |         | NOTA DE CREDITO SUCRES  |        | COMPENSACION SUCRES  |        |
|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|---------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 910               |  | 911            |  | 912                     | - 913 - | 915                     | No. -  | 917                  | No. -  |
| S/. 87.548        |  | S/. -          |  | 914                     | S/. -   | 916                     | S/. -  | 918                  | S/. -  |
| EFFECTIVO DOLARES |  | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |         | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 919               |  | 921            |  | 922                     | - 923 - | 925                     | No. -  | 927                  | No. -  |
| US\$ -            |  | US\$ -         |  | 924                     | US\$ -  | 926                     | US\$ - | 928                  | US\$ - |

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |               |
|-----|-----|---------------|
| 201 | RUC | 0990176582001 |
|-----|-----|---------------|

|      |              |                      |
|------|--------------|----------------------|
| 2012 | RAZON SOCIAL | MASTERSERVICIOS S.A. |
|------|--------------|----------------------|

EXPEDIENTE 58395

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 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        | --           |
| 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        | --           |
| ESTOS ANTICIPADOS                                   | 312        | 45.02        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | 313        | --           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>45.02</b> |

### 350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |          |
|-----------------------------------------|-----|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 381 | 273.18   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 382 | 2,643.59 |
| VEHICULOS                               | 383 | 4,140.99 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 384 | 92.98    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 385 | 1,920.06 |
| ACTIVO FIJO                             | 386 | 5,230.68 |

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        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>367</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>5.275,70</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|
| DEBITOS POR PAGAR                                             | 401        | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -        |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | -        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>-</b> |

**INVESTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                                |     |   |
|------------------------------------------------|-----|---|
| PRESTAMOS 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 | — |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200.00          |
| (-) 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        | 1,061.35        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 2,706.39        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 1,290.69        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 17.27           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>5,275.70</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>5,275.70</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 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

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 120 | 0.9668 |
|-----------|-----|--------|

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

|                        |                 |     |      |
|------------------------|-----------------|-----|------|
| IMPORTE PREVIO         | 901             |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 | 2.59 |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 | 0.29 |
| MULTAS                 |                 | 904 | 0.62 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 3.50 |

| EFFECTIVO SUCRÉS  |   | CHEQUE SUCRÉS  |   | DEBITO BANCARIO SUCRÉS  |         | NOTA DE CREDITO SUCRÉS  |      | COMPENSACION SUCRÉS  |      |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|---------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 910               | - | 911            | - | 912                     | - 913 - | 915                     | No.  | 917                  | No.  |
| S/.               | - | S/.            | - | 914                     | S/.     | 916                     | S/.  | 918                  | S/.  |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |         | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 919               | - | 921            | - | 922                     | - 923 - | 925                     | No.  | 927                  | No.  |
| US\$ 3.50         | - | US\$           | - | 924                     | US\$    | 926                     | US\$ | 928                  | US\$ |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-04-07-29

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

04/MAY/2000

Value : 8.700000 Date: 9/1/2016

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 BUC 0990176582001

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| RAZON SOCIAL | MASTERSERVICIOS S.A. |
|--------------|----------------------|

|     |            |
|-----|------------|
| 213 | EXPEDIENTE |
|-----|------------|

## 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        | 2'400.000        |
| 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        | -                |
| PREPAGOS ANTICIPADOS                                | 312        | 725.500          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | 313        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>3'125.500</b> |

## 350 ACTIVO ELIO

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 5'244.407         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 45'253.508        |
| VEHICULOS                               | 353        | 75'252.045        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | 1'909.968         |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355        | 44'883.312        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      | <b>356</b> | <b>82'776.616</b> |

## 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        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>85'902.116</b> |

### **PASIVO CORRIENTE**

|                                                               |            |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | —        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | —        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | —        |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | —        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | —        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>—</b> |

**SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                                   |          |            |     |
|---------------------------------------------------|----------|------------|-----|
| OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411        | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ         | LOCALES  | 412        | --- |
|                                                   | EXTERNOS | 413        | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                             |          | 414        | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                       |          | 415        | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   |          | <b>419</b> | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                           |          | <b>420</b> | --- |

## 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        | 23'883.770        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 24'751.140        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 32'267.206        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>85'902.116</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>85'902.116</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 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

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 820 | 0.9668 |
|-----------|-----|--------|

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

|                        |                 |     |  |
|------------------------|-----------------|-----|--|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 |  |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 |  |
| MULTAS                 |                 | 904 |  |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 |  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | -          |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | 12'000.000 |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | -          |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -          |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -          |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | 43'224.536 |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | -          |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | 55'224.536 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |            |           |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | 00        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | 00        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | 00        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | 00        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | 00        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | 00        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | 00        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | 00        |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | 00        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | 00        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | 00        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | 00        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | 00        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | 00        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | 00        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | 00        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | 00        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | 00        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | 00        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | 00        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>00</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |             |            |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|---|
| SUELDO. SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | 32'456.201 |   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752         | -          |   |
| GASTOS DE GESTION                                       | 753         | -          |   |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 754         | 2'524.704  |   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 755         | 334.208    |   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756         | -          |   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757         | 4'544.707  |   |
| 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         | 15'364.716 |   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 764         | -          |   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 765         | 55'224.536 |   |

## 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   |  | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALENDERO DEL 15% TRABAJADORES

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

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                |                                         |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                | 808 | - |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES<br>PROPORCION<br>(MAYO A DICIEMBRE)             | EN EL PAIS     |                                         | 809 | - |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR |                                         | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                |                                         | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                         | 812 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                |                                         | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                |                                         | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                         | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                |                                         | 817 | - |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                         | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                         | 819 | - |
| TOTAL RENTA                                                                |                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 | - |

| EFFECTIVO SUQUES  |   | CHEQUE SUQUES  |   | DEBITO BANCARIO SUQUES  |      | NOTA DE CREDITO SUQUES  |   | COMPENSACION SUQUES  |       |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|------|-------------------------|---|----------------------|-------|
| 910               | - | 911            | - | 912                     | -    | 913                     | - | 915                  | No. - |
| S/.               |   | S/.            |   | 914                     | S/.  | -                       |   | 916                  | S/.   |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |       |
| 919               | - | 921            | - | 922                     | -    | 923                     | - | 925                  | No. - |
| US\$              |   | US\$           |   | 924                     | US\$ | -                       |   | 926                  | US\$  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION Nº 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div><div>No. 10023005</div></div> |                                               |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 102 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.999                                         |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                                                                                                                                                                                                             | -                                             |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 201 RUC                                                                                                                                                                                                                                                         | 0990176582001                                 |
| 202 RAZON SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                | MASTERSERVICIOS S.A.                          |
| 203 EXPEDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                  | 58395                                         |
| 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 96.00                                     |
| 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 -                                         |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                              | 312 29.02                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                        | 313 -                                         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                          | 319 125.02                                    |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                             | 351 209.77                                    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                         | 352 1,810.14                                  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                       | 353 3,010.08                                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                             | 354 76.40                                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                      | 355 1,795.33                                  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                               | 359 3,311.06                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | 379 3,436.08                                  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                               | 401 -                                         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                            | 402 -                                         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                  | 403 -                                         |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                  | 404 -                                         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                   | 405 -                                         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                        | 406 -                                         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                          | 409 -                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | 429 -                                         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                   | 501 200.00                                    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                           | 502 -                                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                      | 503 -                                         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                        | 504 -                                         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                       | 505 955.35                                    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                           | 506 990.05                                    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                | 507 -                                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                           | 508 1,290.68                                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                              | 509 -                                         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                           | 519 3,436.08                                  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                       | 529 3,436.08                                  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Matri No. 020 0.9668                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                     | 901 -                                         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                          | 902 -                                         |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                              | 903 -                                         |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                          | 904 -                                         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                    | 905 -                                         |
| ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 600 INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                                                                                                                                                                                                  | 601 -                                         |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                                                                                                                                                                                 | 602 480.00                                    |
| EXPORTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                   | 603 -                                         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                                                                                                                                                                                         | 604 -                                         |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                               | 605 -                                         |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                                                                                                                                                                                                                             | 606 -                                         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                        | 607 1,728.98                                  |
| OTRAS RENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    | 608 -                                         |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                  | 609 2,208.98                                  |
| 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 IESE 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 1,298.25                                  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                               | 752 -                                         |
| GASTOS DE GESTION                                                                                                                                                                                                                                               | 753 -                                         |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                                                                                                 | 754 100.99                                    |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                                                                                                                                                                              | 755 13.37                                     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                                                                               | 756 -                                         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                         | 757 181.79                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 764 614.58                                    |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                       | 765 -                                         |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                                                                                                                         | 766 2,208.98                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                   | 774 -                                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                    | 801 -                                         |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                         | 802 -                                         |
| (=) UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                    | 803 - 802                                     |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                  | 804 -                                         |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                       | 805 -                                         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                                                                                                                                                                              | 806 - 803 + 804 - 805                         |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                  | 807 -                                         |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                                                                                                                                                                                         | 808 -                                         |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                          | 809 -                                         |
| EN EL PAIS                                                                                                                                                                                                                                                      | 810 -                                         |
| EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                  | 811 -                                         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                      | 812 -                                         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                  | 813 -                                         |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                | 814 -                                         |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                       | 815 -                                         |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                                                             | 816 - 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                             | 817 -                                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                | 818 -                                         |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                                                                                                                   | 819 -                                         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                                                                                                                    | 820 -                                         |
| TOTAL RENTA                                                                                                                                                                                                                                                     | 821 - 816 - 818 - 819 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                                                             | 822 - 816 - 818 - 819 < 0                     |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |