

|                                                                       |                 |                                                                                                    |                                         |                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                              |                 | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                         | <b>No. 0 0107391</b>           |            |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                            |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                        |                                         |                                |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                  |                 | 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                                   |                                         |                                |            |
| 201 RUC 099128824001 202 RAZON SOCIAL GERPE S.A. 203 EXPEDIENTE 59683 |                 |                                                                                                    |                                         |                                |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                            |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                        |                                         |                                |            |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                           |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                |                                         |                                |            |
| CAJA, BANCOS                                                          | 301 3'990.718   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                                     | 601                                     |                                |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                    | 302 -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                    | 602                                     |                                |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                            | 303 -           | EXPORTACIONES                                                                                      | 603                                     |                                |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                     | 304 -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                            | 604                                     |                                |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                              | 305 -           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605                            |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                           | 306 -           |                                                                                                    | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606                            |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    | 307 -           |                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607                            |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 308 -           |                                                                                                    | OTRAS RENTAS                            | 608                            | 18'000.000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                   | 309 -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                              | 609                                     |                                | 18'000.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                               | 310 -           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                         |                                         |                                |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                  | 311 -           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                              | 701                                     |                                |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                 | 312 -           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     | 702                                     |                                |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                              | 313 -           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                              | 703                                     |                                |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                         | 319 3'990.718   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                       | 704                                     |                                |            |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                | 705                                     |                                |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                   | 351 82'259.319  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                           | 706                                     |                                |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                               | 352 -           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                     | 707                                     |                                |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                   | 353 -           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                              | 708                                     |                                |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                            | 354 -           | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                               | 709                                     |                                |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                              | 359 82'259.319  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                              | 710                                     |                                |            |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                        |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                             | 711                                     |                                |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO           | 381 -           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           | 712                                     |                                |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                 | 382 -           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                | 713                                     |                                |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                          | 383 -           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                 | 714                                     |                                |            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                          | 384 -           | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                      | 715                                     |                                |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                           | 385 -           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                           | 716                                     |                                |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                            | 386 -           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                        | 717                                     |                                |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                      | 389 -           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                         | 718                                     |                                |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                               | 399 86'250.037  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                       | 719                                     |                                |            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                           |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 720                                     |                                |            |
| CUENTAS POR PAGAR                                                     | 401 -           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                       | 721                                     |                                |            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                  | 402 -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                       | 729                                     |                                |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                        | 403 -           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                       |                                         |                                |            |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                        | 404 328.850     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                           | 751                                     |                                | 8'000.000  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES         | 405 -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                  | 752                                     |                                |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                              | 406 -           | GASTOS DE GESTION                                                                                  | 753                                     |                                |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                         | 408 328.850     | GASTOS DE VIAJE                                                                                    | 754                                     |                                |            |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                          |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                 | 755                                     |                                | 4'818.903  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                          | 411 -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  | 756                                     |                                |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA-MATRIZ                               | 412 -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                            | 757                                     |                                |            |
| LOCALES                                                               | 413 -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                          | 758                                     |                                |            |
| EXTERNOS                                                              | 414 -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                               | 759                                     |                                |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                 | 415 -           | INTERESES Y COMISIONES                                                                             | 760                                     |                                |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                           | 416 -           | LOCALES                                                                                            | 761                                     |                                |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                       | 418 -           | AL EXTERIOR                                                                                        | 762                                     |                                |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                               | 420 328.850     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                             | 763                                     |                                |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                            |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                            | 764                                     |                                | 3'831.097  |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO                                         | 501 5'000.000   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                          | 765                                     |                                |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA                 | 502 -           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                     | 769                                     |                                | 16'650.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION            | 503 -           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                 |                                         |                                |            |
| RESERVAS                                                              | 504 23.633      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                        | 771                                     |                                |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                             | 505 2'250.000   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                   | 772                                     |                                |            |
| REEXPRESION MONETARIA                                                 | 506 70'179.707  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                      | 773                                     |                                |            |
| OTROS SUPERAVITS                                                      | 507 -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                               | 779                                     |                                |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                 | 508 7'117.847   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                     | 780                                     |                                | 1'350.000  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA    | 509 1'350.000   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                    |                                         |                                |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                          | 519 66'921.367  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                       | 801                                     |                                |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                      | 520 86'250.037  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                            | 802                                     |                                |            |
|                                                                       |                 | (=) UTILIDAD                                                                                       | 801 - 802                               |                                |            |
|                                                                       |                 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                                     | 803                                     |                                |            |
|                                                                       |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                          | 804                                     |                                |            |
|                                                                       |                 | <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)</b>                                                            | 803 + 804 - 805                         |                                | 1'350.000  |
|                                                                       |                 | 1% ICC PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                  | 805                                     |                                |            |
|                                                                       |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                        |                                         |                                |            |
|                                                                       |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                                           | 809                                     |                                | 1'350.000  |
|                                                                       |                 | 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                                     |                                |            |
|                                                                       |                 | (-) 18% INDEMNIZACION PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                            | 814                                     |                                |            |
|                                                                       |                 | (-) 18% OTROS BENEFICIOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)                                  | 815                                     |                                |            |
|                                                                       |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                                           | 809 - 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |                                | 1'350.000  |
|                                                                       |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                         | 816                                     |                                | 337.500    |
|                                                                       |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                   | 817                                     |                                | 1'012.500  |
|                                                                       |                 | (-) ANTICIPOS                                                                                      | 818                                     |                                |            |
|                                                                       |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                       | 819                                     |                                |            |
|                                                                       |                 | <b>TOTAL RENTA</b>                                                                                 | 818 - 819 + 817                         |                                | 337.500    |
|                                                                       |                 | <b>TOTAL BALDO A FAVOR</b>                                                                         | 816 - 818 - 819 + 0                     |                                |            |
|                                                                       |                 |                                                                                                    |                                         |                                |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                     |                 |                                                                                                    |                                         |                                |            |
| PAGO PREVIO                                                           | 901 -           |                                                                                                    |                                         |                                |            |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                         | 901 - 901       | 13.50                                                                                              |                                         |                                |            |
| INTERESES POR MORA                                                    | 902 -           | 12.26                                                                                              |                                         |                                |            |
| MULTAS                                                                | 903 -           | 7.79                                                                                               |                                         |                                |            |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                   | 905 + 902 + 903 | 33.55                                                                                              |                                         |                                |            |
| <b>EFFECTIVO SUORES</b>                                               |                 | <b>CHIQUE SUORES</b>                                                                               |                                         | <b>DEBITO BANCARIO SUORES</b>  |            |
|                                                                       |                 |                                                                                                    |                                         |                                |            |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                              |                 | <b>CHIQUE DOLARES</b>                                                                              |                                         | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b> |            |
|                                                                       |                 |                                                                                                    |                                         |                                |            |
| U.S.S. 33.55                                                          |                 |                                                                                                    |                                         |                                |            |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *P. Curi*

FIRMA CONTADOR: *T. de la Cruz*

Matr. No. 0.26097

31 Gaceta Superintendencia de Compañías

328 EDITORA S.A. - R.U.C. 170016167001 - Telefonos: 3328 - 22 / 07 / 86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

|     |     |     |                                |
|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|-----|-----|-----|--------------------------------|

1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |               |     |              |             |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-------------|
| 201 | RUC | 0991128824001 | 202 | RAZON SOCIAL | GERBETE S.A |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-------------|

|     |            |      |
|-----|------------|------|
| 203 | EXPEDIENTE | 5062 |
|-----|------------|------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 159,63        |
| 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        | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>159,63</b> |

## 800 INGRESOS

|                                         |                                   |     |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | —       |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | —       |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | —       |
| (c) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | —       |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | —       |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | —       |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | —       |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | 720,000 |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 999 | 720,000 |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 3.290,37        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -               |
| VEHICULOS                               | 353        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>358</b> | <b>3.290,37</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 |          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 3,450.01 |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                                 |            |              |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 401        | -            | -     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | 402        | -            | -     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403        | -            | -     |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                  | 404        | -            | 13,15 |
| OBLIGACIONES RECORRIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -            | -     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | 406        | -            | -     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>409</b> | <b>13,15</b> |       |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |       |
|----------------------------------------------|-----|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | —     |
| PRESTAMOS DE ACOMODISTAS                     | 412 | —     |
| LOCALES                                      | 413 | —     |
| EXTERNO                                      | 414 | —     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | —     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | —     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 417 | —     |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 418 | 13,15 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200.00          |
| (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 505        | -               |
| RESERVAS                                                           | 504        | 0.92            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 506        | 90.00           |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 598        | 2,807.19        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 284.71          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 54.00           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>3,436.82</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>620</b> | <b>3,450.00</b> |

**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 | — |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA                               | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | — |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |             |        |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------|---|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781         | 320,00 |   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 782         | -      |   |
| GASTOS DE GESTION                                       | 783         | -      |   |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 784         | -      |   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 785         | 192,76 |   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 786         | -      |   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 787         | -      |   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 788         | -      |   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 789         | -      |   |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | LOCALES     | 790    | - |
|                                                         | AL EXTERIOR | 791    | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 792         | -      |   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 793         | 153,24 |   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 794         | -      |   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 795         | 666,00 |   |

## 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    | 778 | --    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | 54.00 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                         |                 |     |
|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)            | 801             | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802             | --- |
| (+) UTILIDAD                            | 801 - 802       | 993 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)          | 804             | --- |
| UTILIDAD META                           | 993 + 804       | --- |
| UTILIDAD META (BASE PAGO 1% ICC)        | 803 + 804 - 805 | --- |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES          |                 | --- |

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

| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                                    |                                         | (Transferir el campo 780)    | 54.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------|
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                                    |                                         | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO |       |
|                                                                                 |                                         | EN EL EXTERIOR               |       |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (HASTA 1 DICIEMBRE) |                                         |                              |       |
| (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (HASTA 1 DICIEMBRE)             |                                         |                              |       |
| (3) MPA DEBIDAS POR PERDIDAS EN ESPECTIVO EXTERIOR (HASTA 1 DICIEMBRE)          |                                         |                              |       |
| (4) MEN. OTROS RENDIM. EXCENTRAL Y NO GRAVABLES (HASTA 1 DICIEMBRE)             |                                         |                              |       |
| = UTILIDAD O PERDIDA                                                            | 800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |                              | 54.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                             |                                         |                              | 13.15 |
| UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                  |                                         |                              | 40.85 |
| (1) ANTICIPOS                                                                   |                                         |                              |       |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                    |                                         |                              |       |
| TOTAL RENTA                                                                     | 816 - 818 - 819 + 0                     |                              | 13.15 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                             | 816 - 818 - 819 + 0                     |                              |       |

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

|                        |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO            |                 |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 - 801       | 13,50 |
| INTERESES POR MORSA    |                 | 12,26 |
| MULTAS                 |                 | 7,79  |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 | 33,55 |

| EFFECTIVO SUQUES  | DISPON SUQUES  | RESERVA SUQUES  | DEBITO CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 0                 | 0              | 0               | 0                      | 0                    |
| 0                 | 0              | 0               | 0                      | 0                    |
| EFFECTIVO DOLARES | DISPON DOLARES | RESERVA DOLARES | DEBITO CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 0                 | 0              | 0               | 0                      | 0                    |
| 0                 | 0              | 0               | 0                      | 0                    |

2<sup>nd</sup> Couple: Superhero

SELO Y FECHA DE RECEPCION