

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025938	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Enero - Abril		1.999	
RUC 0991218564001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA UFILSA S.A.		EXERCICIO 1999	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
(-) PROVISION Cuentas incobrables		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS Cuentas por cobrar		EXPORTACIONES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		EXENTOS NO GRAVADOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		TOTAL INGRESOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
400 PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANO DE OBRA DIRECTA			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
DEL ACTIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		TOTAL COSTO DE VENTAS			
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
		GASTOS DE GESTION			
		GASTOS DE VIAJE			
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		INTERESES Y COMISIONES			
		LOCALES			
		AL EXTERIOR			
		PROVISIONES DEDUCIBLES			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO		925 No.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		926 U.S.			
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
2.00					
U.S.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-045607-1
20010704

2.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA 2 MAÑIZO
04 JUL. 2001
Vent. 6-Term. 01V4

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025939	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Mayo - Dobre		1.999	
RUC 0991218564001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA UFILSA S.A.		EXPEDIENTE 66496	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 80.00			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --			EXPORTACIONES 603 --		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --			INGRESOS NO OPERACIONALES 606 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --			EXENTOS NO GRAVADOS 607 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --		
PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --			OTRAS RENTAS 609 --		
MATERIAS EN TRANSITO 310 --			TOTAL INGRESOS 610 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 80.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --		
VEHICULOS 353 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --		
ACTIVOS FIJOS 354 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --		
DEPRECIACION ACUMULADA 355 --			MANO DE OBRA DIRECTA 709 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --		
DEPRECIACION ACUMULADA 366 --			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --		
TOTAL DEL ACTIVO 370 80.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --		
CUENTAS POR PAGAR 401 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 --			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --		
PASIVOS CORRIENTES 406 --			GASTOS DE GESTION 753 --		
PASIVO CORRIENTE 409 --			GASTOS DE VIAJE 754 --		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 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 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 --			AL EXTERIOR 762 --		
TOTAL DEL PASIVO 420 --			PROVISIONES DEDUCIBLES 763 --		
PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 --		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 80.00			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS 504 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 --		
REEXPRESION MONETARIA 506 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 --		
OTROS SUPERAVITS 507 --			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 --			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 --			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780) 801 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 80.00			(+ 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 80.00			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 --		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 9.5 (814 - 816) 621 --			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --		
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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780) 806 --		
ZOTILA LAAD MANZO			EN EL EXTERIOR 807 --		
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 --		
0903349135			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada el campo 805) 809 --		
FIRMA CONTRIBUYENTE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 --		
R. RODRIGUEZ B.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811 --		
NOMBRE			UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 --		
C.I. 0907573166			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 --		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS 815 --		
PAGO PREVIO 901 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 --			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0 817 --		
INTERESES POR MORA 903 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0 818 --		
MULTAS 904 --			NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.00			COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO 910 --			925 No. --		
US\$ 2.00			926 US\$ --		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		
001-045606-4			CAJA - MATRIZ		
2,00 USD.			04 JUL. 2001		
BANCO DE GUAYAQUIL			Ventil 6-Term. 01V4		

001-045606-4

210704

BANCO DE GUAYAQUIL

2,00 USD.

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
04 JUL. 2001
Ventil 6-Term. 01V4

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00192841		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Mayo - Dcbre		1.999		
RUC 0991218564001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA UPILSA S.A.		EXPEDIENTE 66496		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-		AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	2'000.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	804	-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ZOILA LAAD MANZO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	-	
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
C.I. 0903343135				EN EL EXTERIOR	808	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
R. RODRIGUEZ B.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I. 0907573166			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	813	-
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
MULTAS	904	2.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		819	NOTA DE CREDITO DOLARES		825	No. -
2.00		820	COMPENSACION DOLARES		826	U.S.\$ -
		821			827	U.S.\$ -