

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES		No. 0202682	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		66977	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 101		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 1279.35				VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 4,053.16				EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1,115.50				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,516.07				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 126.75	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS 35,705.15	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,473.52					
300 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 14,140.00				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA 7,112.40				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 7,027.60				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				MANO DE OBRA DIRECTA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIO	
TOTAL DEL ACTIVO 13,501.12				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
400 PASIVO CORRIENTE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS POR PAGAR 1,117.74				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
DOCUMENTOS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE FABRICACION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,117.74				TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,117.74	
LOCALS				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
EXTERNOS				GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES EMITIDAS				GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL PASIVO 1,117.74				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
500 PATRIMONIO NETO				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1,447.69	
RESERVAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 31,574.87	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 13,784.34				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 1,117.50	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1,447.69	
ANTONIO PERDOMO AÑO 2004 - 010 37.52				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 + 903	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 212.77	
PAGO PREVIO				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 64.22				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 1,117.50	
INTERESES POR MORA 9.58				EN EL PAS 312.50	
MULTAS 15.30				EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO 903 + 904 + 904 89.10				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 370.77	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
COMPENSACION DOLARES				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
US\$ 89.10				= UTILIDAD GRANABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
				IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	
				(-) ANTICIPOS 10.83	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 155.20	
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 64.22	
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

164

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991240098001

202	RAZON SOCIAL	DICLEMON CONSTRUCCIONES S.A
-----	--------------	-----------------------------

203	EXPEDIENTE	66977
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	42'727.904
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	48'562.300
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	91'290.204

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	229'688.935
VEHICULOS	353	157'230.374
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	223'043.634
TOTAL ACTIVO FIJO	356	163'875.675

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'362.152
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'439.868
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'922.284
TOTAL DEL ACTIVO	370	260'088.163

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	29'347.322
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'555.403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19'347.222
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	51'249.947

416- NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		420	51'249'947

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	1'104.352
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	129'851.333
REEXPRESION MONETARIA	506	69'351.658
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'530.873
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	208'838.216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	260'088.163

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	270.644
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	773.413
INTERESFS POR MORA		903	11.253
MULTAS		904	23.202
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	807.868

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919		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.
U.S.\$	32.32	U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Page 7

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081148	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		14 ENERO - ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991240098001		202 RAZON SOCIAL DICLEMON CONSTRUCCIONES S.A.		203 EXPEDIENTE 66977	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7'992.831	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	94'145.155
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	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	95.621
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	94'240.776
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	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	319	7'992.831	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	121'326.549	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	104'439.352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	119'041.074	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	106'724.827	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SALDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'465.459	GASTOS DE DEPRECIACION Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'180.906	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'284.553	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	18'002.211	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	32'906.190	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63'126.278
OPERACIONES: IESE 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	-
PASIVO CORRIENTE	409	32'906.190	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'845.522
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'042.860
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'746.929
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	32'906.190	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7'587.455
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	93'349.044
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	309.911	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	71'929.158	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	7'856.952	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	670.810
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	670.810
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	220.922
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	85'096.021	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18'002.211	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
ANTIGUO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri. No. 1732			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) ANTICIPOS	818	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	924	-			