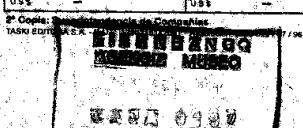


DECLARACION DE INGRESOS Y EXPENDITOS A LA RENTA - FORMULARIO 100		No. 00067156	
100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE REVICHA 68776	
200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0991264787001	RAZON SOCIAL JULIAN PENA S.A. JUPESA	EXPEDIENTE 66079	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	29.726.379	ESTADO DE RESULTADOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	600 INGRESOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.481.232	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
(+) PREVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	-	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	EXPENSIOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	OTRAS RENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.774.500	TOTAL INGRESOS	273.691.440
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GIAJ	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.982.111	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
LOS	10.500.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	9.201.486	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16.000.420
TOTAL ACTIVO FIJO	19.201.486	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, FONDO Y EDIFICIO DE FCA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	155.220.000
CUENAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGURIDAD INVENTARIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	873.400	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.478.832
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA	1.640.163
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	350.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	554.959	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	568.441	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	53.752.038	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	184.189.465
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	6.342.221	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.500.000
DEUDALES: IESS E IMPUESTOS	2.908.064	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECOVIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	5.650.000
AVIOS CORRIENTES	16.887.550	GASTOS DE VIAJE	3.600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.137.835	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
ESTABILIZACIONES	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR REFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBSEQUIOS EMITIDAS	-	INTERESES COMBINADOS	559.904
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.633.000
500 PATRIMONIO NETO		11) ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80.142.904
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	710 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	79.709	PERIODA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) BRUTICO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13.175.423	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.359.071	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	372.444.873
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	363.085.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.614.203	(+) UTILIDAD	5.355.071
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 11) ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 40, LEY 94)		(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	17.156.576
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.823.486
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MATRIZ: 10.613		UTILIDAD O (PERIODA) (TIENDE AL CERO) 9.359.071	
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.		11) GASTOS NO DISPONIBLES	
PROS/PREVIO	-	EN EL P.M.B	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 + 901	EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA	-	11) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	
MULTAS	-	11) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVISION (BRUTO A DEDUCIR)	1.215.657
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 904	11) GASTOS FINANCIEROS EN RECTIFICACIONES DEDUCIR	-
Efectivo Sucres	CHEQUE SUCRES	11) OTRAS GASTOS EXTRANAS Y NO QUEDAN DAVO A DEDUCIR	-
250.785	-	11) UTILIDAD GRAVABLE	6.143.414
Efectivo Dolares	CHEQUE DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA	1.221.512
US\$	US\$	UTILIDAD O (PERIODA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.921.902
		(+) ANTICUOS	978.031
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	243.481
		TOTAL SALDO AFAN	243.481
		DEBITO BANCARIO SUCRES	
		NOTA DE CREDITO SUCRES	
		COMPENSACION SUCRES	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

FILANBANCO 0110480237681

2000/04/11 57.250.785 Cajet 001001007 Ar.: 159



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
SUS DOCUMENTOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2000008763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DNI C-89164787-001

PAZON SOCIAL

Folio:

PERIODICO

JUN 19

EXPIRACION

2000-06-30

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DNI C-89164787-001

PAZON SOCIAL

Folio:

PERIODICO

JUN 19

EXPIRACION

2000-06-30

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

29726.250

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

0.00

CUSTODIA Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

0.00

(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

0.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

145.250

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

0.00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

0.00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

0.00

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN

0.00

MERCADERIAS EN TRANSITO

0.00

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

0.00

IMPUESTOS ANTICIPADOS

0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32207.500

350 ACTIVO FIJO

TIERRA, EDIFICIOS E INSTALACIONES

1301.250

STRANGAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

10.000.000

VEHICULOS

2674.500

OTROS ACTIVOS FIJOS

205.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

205.000

TOTAL ACTIVO FIJO

30997.750

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

873.500

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

0.00

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

0.00

ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES

250.000

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

655.000

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

563.500

TOTAL DEL ACTIVO

33751.750

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

0.00

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

0.00

ACCIONES, BILLETES E IMPUESTOS

26129.250

ACCIONES REQUISIDAS DE SUDADORA, EMPRESAS O ASOCIACIONES

0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES

0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

26129.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

INTERESES SOBRE PASIVOS A LARGO PLAZO

0.00

DEVALUACIONES EXTERNAS

0.00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

0.00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0.00

TOTAL DEL PASIVO

26129.250

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

5.000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA

0.00

AMORTES DE SOBRE O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

19.500

RESERVAS

0.00

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

0.00

RECAPROVISION MONETARIA

0.00

OTROS SUPERAVITS

0.00

UTILIDAD O (PERDIDA) ACTUALIZADA EJERCICIOS ANTERIORES

1235.000

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

1235.000

TOTAL PATRIMONIO NETO

32674.750

MONOVALOR Y PATRIMONIO

32674.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PARTICIO PROXIMO AÑO

0.0 (814-816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 65. Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONSULTOR

NOMBRE

NOMBRE

CL. 100-100-100

C. 09-03445624

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817.861

INTERESES POR MORA

0.00

MULTAS

0.00

TOTAL PAGO

817.861

OTRAS FORMAS DE PAGO

0.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA CA - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1.999

100 FORMULARIO QUE SE RECIBIRA

68476

EXPIRACION 03/07/96

EXPEDIENTE 03228

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

68476

SRI
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 100

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00174843

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00126478-0-01 RAZON SOCIAL JULIAN PASTA S.A. JUPECA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No FORMULARIO SE RECUPERA

68446

ESTADO DE SITUACION

900 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS	1.890.5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENPAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTE BODOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.283.30

910 PERO

OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERIA Y EQUIPOS	292.0
VEHICULOS	420.4
OTROS ACTIVOS FIJOS	146.95
LA DEPRECIACION ACUMULADA	20.00
TOTAL ACTIVO FIJO	839.03

920 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	34.84
BANCOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14.00

930 ACTIVO NO CORRIENTE

INVESTIGACION ACUMULADA	26.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.74
TOTAL DEL ACTIVO	2.110.07

940 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DESPENSAS Y GASTOS POR PAGAR	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	1.045.51
IMPORTE DE INGRESOS DE INSTITUCIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PAGOS CORRIENTES	

950 PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DESPENSAS Y GASTOS CORRIENTES	LOCALES
	EXTERNAIS
OBLIGACIONES EXTRADICIONES	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	

960 PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL PASIVO NETO	

970 CAPITAL SOCIEDAD

CAPITAL SUSCITO YO ASIGNADO	250.00
L CAPITAL SOCIEDAD NO PAGADO, ASIGNACIONES EN TENERIA	
ABONOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	3.19
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REVERSIÓN MONETARIA	
OTROS SUPERATIVOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL PERIODICO EXERCICIOS ANTERIORES	33.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	

980 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIGUO PERIODO	65.814.816
IMPUESTO A LA RENTA DE LOS DATOS PROPORIONADOS EN ESTA DECLARACION, SOLO EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)	

990 NOTA DE CREDITO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES	1.000

1000 PAGO DE RENTA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	817.501
IMPUESTO A LA RENTA	17.00
IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	

1010 OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	817.501
IMPUESTO A LA RENTA	17.00
IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	

1020 IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	817.501
IMPUESTO A LA RENTA	17.00
IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOtal INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

MANO DE OBRA INDIRECTA

BUNKEROS Y MATERIALES

SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF

APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

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

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE DESPLAZAM.

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERADIO Y TAX

IMPUESTOS CONTINGENCIALES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y DEDUCIONES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEGARANTIAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO

1000 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO

EN EL IRAS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(-) DIVISIONES ENTRE PERIODOS

(-) DIVISIONES ENTRE PERIODOS

(+) DIVISIONES ENTRE PERIODOS

(+) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

COMPENSACION DEUDA

1010 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ANALISTICO 0110010387029

2001/07/18 151.17.00 CAJA: 001010400 TT.: 10

1010 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ANALISTICO 0110010387029

2001/07/18 151.17.00 CAJA: 001010400 TT.: 10

1010 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ANALISTICO 0110010387029

2001/07/18 151.17.00 CAJA: 001010400 TT.: 10

1010 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ANALISTICO 0110010387029

2001/07/18 151.17.00 CAJA: 001010400 TT.: 10