SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0102920

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1998 | -- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991265813001 | 202 RAZON SOCIAL PREDIALPINA S.A. | 203 EXPEDIENTE 68797

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 391.189 |
| 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 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 391.189 |
| **35[illegible]O FIJO** | | |
| [illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 176.827.213 |
| [illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- |
| VE[illegible] | 353 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 31.981.712 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 144.845.501 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1.875.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 828.125 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 1.046.875 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 146.283.565 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PR[illegible]NES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| [illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- |
| [illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| O[illegible]SIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | -- |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 29.019.335 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 29.019.335 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 29.019.335 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 6.679.900 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 105.662.674 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | ( 78.344 ) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 518 | 117.264.230 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 146.283.565 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 8.400.000 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 8.400.000 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES 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** | 729 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2.422.600 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 4.455.744 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1.600.000 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 8.478.344 |
| **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** | 779 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | ( 78.344) |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | ( 78.344) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -- |
| (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -- |
| (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | ( 78.344) |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | ( 78.344) |
| (-) ANTICIPOS | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 3322

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | 159.600 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 159.600 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/. -- | 911 S/. -- | 913 -- 913 -- / 914 S/. -- | 915 No. -- / 916 S/. -- | 917 No. -- / 918 S/. -- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 US$ -- | 921 US$ -- | 922 -- 923 -- / 924 US$ -- | 925 No. -- / 926 US$ -- | 927 No. -- / 928 US$ -- |

9 NOV. 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0102919

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1998 | -- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991265813001 | PREDIALPINA S.A. | 68797 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 15.65 |
| 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 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 15.65 |
| **3[illegible] FIJO** | | |
| [illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 7,073.09 |
| [illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- |
| VE[illegible] | 353 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1,279.27 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 5,793.82 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 75.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 33.13 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 41.87 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 5,851.34 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| P[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| [illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- |
| [illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| O[illegible]SIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | -- |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 1,160.77 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 1,160.77 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 1,160.77 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O *ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION* | 503 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 267.19 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 4,226.51 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | ( 3.13 ) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 4,690.57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 5,851.34 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 336.00 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 336.00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| *INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)* | | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | -- |
| APORTES 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** | | 729 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | -- |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 96.90 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 178.23 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | -- |
| | AL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 64.00 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 339.13 |
| **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** | | 779 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 799 | ( 3.13 ) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | -- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | -- |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | -- |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** | 803 + 804 - 805 | 806 | -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | -- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar al campo 780) | 808 | ( 3.13 ) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | | 809 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | -- |
| (-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | -- |
| (-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | ( 3.13 ) |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 819 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 817 | ( 3.13 ) |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | -- |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- |

**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

Matrí No. 920 3322

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | 6.38 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 6.38 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 -- 913 -- | 915 No. -- | 917 No. -- |
| S/. -- | S/. -- | 914 S/. -- | 916 S/. -- | 918 S/. -- |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 | 921 | 922 -- 923 -- | 925 No. -- | 927 No. -- |
| US$ 6.38 | US$ -- | 924 US$ -- | 926 US$ -- | 928 US$ -- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

74 10:45:46 11/09/2000 0 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3-004-067994-6
us$6.38 BANCO BOLIVARIANO