

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 102 AÑO **1997** 103 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991339393001** 202 RAZON SOCIAL **CAMARBAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **69610**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |            |                     |   |            |          |
|---|------------|---------------------|---|------------|----------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |            | <b>800 INGRESOS</b> |   |            |          |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 150.00              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 801        | —        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | —                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 802        | —        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | —                   | EXPORTACIONES   | 803        | —        |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | —                   | (2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 804        | —        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | —                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | 805        | —        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | —                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 806        | —        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | —                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 807        | —        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | —                   | OTRAS RENTAS  | 808        | —        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | —                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>809</b> | <b>—</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | —                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |            |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | —                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | —        |
| GASTOS ANTICIPADOS                                  | 312        | —                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | —        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | —                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>150.00</b>       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | —        |
|   |            |                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | —        |

|   |            |                                    |   |            |          |
|---|------------|------------------------------------|---|------------|----------|
| <b>400 ACTIVO FIJO</b>                                      |            | <b>900 GASTOS NO OPERACIONALES</b> |   |            |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 401        | 3,436.80                           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 901        | —        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 402        | —                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 902        | —        |
| VEHICULOS   | 403        | —                                  | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 903        | —        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 404        | —                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 904        | —        |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 405        | —                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 905        | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>406</b> | <b>3,436.80</b>                    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 906        | —        |
|   |            |                                    | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 907        | —        |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 908        | —        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301        | —                                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 909        | —        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 302        | 50.00                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 910        | —        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 303        | —                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 911        | —        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 304        | —                                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 912        | —        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 305        | —                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 913        | —        |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 306        | 4.17                               | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 914        | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>307</b> | <b>45.83</b>                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 915        | —        |
|   |            |                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 916        | —        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>319</b> | <b>3,632.63</b>                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>917</b> | <b>—</b> |

|   |            |  |  |            |          |
|---|------------|--|--|------------|----------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       |            | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |            |          |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | —  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 701        | —        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | —  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 702        | —        |
| RENTAS SOCIALES POR PAGAR                                     | 403        | —  | GASTOS DE GESTION  | 703        | —        |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                               | 404        | —  | GASTOS DE VIAJE  | 704        | —        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | —  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 705        | —        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | —  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 706        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>407</b> | <b>—</b>                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 707        | —        |
|   |            |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 708        | —        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 709        | —        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | —  | IMPUESTOS  | 710        | —        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNATRES                          | 412        | 3,435.94                                     | LOCALES  | 711        | —        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 413        | —  | AL EXTERIOR  | 712        | —        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | —  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 713        | —        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        | —  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 714        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>416</b> | <b>3,435.94</b>                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 715        | —        |
|   |            |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>716</b> | <b>—</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>407</b> | <b>3,435.94</b>                              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |            |          |

|  |            |  |   |            |          |
|--|------------|--|---|------------|----------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |            |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200.00   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                | 801        | —        |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | —  | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                     | 802        | —        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | —  | (2) UTILIDAD  | 803        | —        |
| RESERVAS   | 504        | —  | (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                              | 804        | —        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | —  | (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 805        | —        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | —  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 806        | —        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | —  | <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                       | <b>807</b> | <b>—</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | < 3.31 >   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |            |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | —  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)    | 808        | —        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>196.69</b>  | EN EL PAIS  | 809        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>511</b> | <b>3,632.63</b>  | EN EL EXTERIOR  | 810        | —        |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIICIPIO PROXIMO AÑO 821

|  |                 |  |               |
|--|-----------------|--|---------------|
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, L.M. 94)</b> |                 | <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>            |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>FIRMA CONTADOR<br>No. No. 220 0296  |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                   | 808           |
|  |                 | IMPUESTO A LA RENTA                              | 816           |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817           |
| PAGO PREVIO  | 901             | (1) ANTIICIPIOS                                  | 818           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901       | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 819           |
| INTERESES POR MORA   | 902             | TOTAL RENTA                                      | 818 - 819 > 0 |
| MULTAS   | 903             | TOTAL SALDO PAGAR                                | 818 - 819 < 0 |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 |  |               |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.\$ 20.00      |                |                         |                         |                      |

BOLETO DEL PARTICIPADO 11/ENE/2001  
 30-001-301305-7  
 CAJA: 0181 REF: 6746510

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031  
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: **1997**  
 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **09912793001** RAZON SOCIAL: **CAMAR DAN S.A.** EXPEDIENTE: **6961**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |                 |   |     |
|---|-----------------|---|-----|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                   |     |
| CAJA, BANCOS  | 3750.000        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 801 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 802 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -               | EXPORTACIONES   | 803 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -               | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 804 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | 805 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -               | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 806 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 807 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -               | OTRAS RENTAS  | 808 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 809 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |     |
| RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS              | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>3750.000</b> | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 |

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                 | 705 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 601 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 706 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 602 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 707 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 603 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 604 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 605 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | 606 | MANO DE OBRA DIRECTA                                 | 607 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                              | 608 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | 609 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                            | 609 | MANO DE OBRA INDIRECTA                               | 610 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 611 | IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES                      | 611 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                  | 612 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 612 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 613 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                             | 613 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | 614 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | 614 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | 615 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 615 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 616 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 616 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 617 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 617 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 618 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | 618 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | 619 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                         | 619 |

|   |                   |  |     |
|---|-------------------|--|-----|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  | <b>85'920.000</b> | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 85'920.000        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | -                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 |
| VEHICULOS   | -                 | GASTOS DE GESTION  | 753 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | -                 | GASTOS DE VIAJE  | 754 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | -                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                      | <b>85'920.000</b> | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>1'250.000</b>  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 1'250.000         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 760 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | -                 | LOCALS   | 761 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | -                 | AL EXTERIOR  | 762 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 104.167           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>1145.833</b>   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>90'815.833</b> | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 765 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 766 |
| CUENTAS POR PAGAR   | -                 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 767 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -                 | PERDIDA EN VENTA DE  | 768 |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                  | -                 | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | 769 |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS                               | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 770 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 771 |
| PASIVOS CORRIENTES  | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 772 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408.833</b>    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |

|  |                   |  |   |
|--|-------------------|--|---|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>               |                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)               | -                 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     |
| PRESTAMOS DE ASOCIACIONES                                  | -                 | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     |
| LOCALS   | 85'898.511        | (4) UTILIDAD   | 801 - 802                               |
| EXTERNOS   | -                 | (4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803                                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | -                 | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES                                  | 804                                     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | -                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>85'898.511</b> | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>85'898.511</b> | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 | <b>5'000.000</b>  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasferir el campo 780)                    | 808                                     |
| CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO                             | 5'000.000         | (4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS                                     | 809                                     |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | -                 | EN EL EXTERIOR   | 810                                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -                 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     |
| RESERVAS   | -                 | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)                       | 812                                     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -                 | (1) 1% PARTICIPACION PERDIDAS AROS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -                 | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES       | 4917.322          | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>4917.322</b>   | (1) ANTICIPOS  | 817                                     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>90'815.833</b> | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818                                     |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **831**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA AUTENTICA: *[Firma]*  
 Mail No: **0296**

|   |                        |  |                     |
|---|------------------------|--|---------------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |                        | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |                     |
| PAGO PREVIO                                       | 801                    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | 802 - 801              | (1) ANTICIPOS                                    | 817                 |
| INTERESES POR MORA                                | 803                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 818                 |
| MULTAS  | 804                    | TOTAL RENTA                                      | 816 - 818 - 819 > 0 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                               | <b>802 + 803 + 804</b> | TOTAL BALDO A FAVOR                              | 816 - 818 - 819 < 0 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |