

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **009133089001** 202 RAZON SOCIAL **BALCOG S. A.** 203 EXPEDIENTE **73036**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	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	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
RENTAS DE BIENES EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
PREFIJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FINANCIEROS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
RESERVA DE ACCIONISTAS	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
PREMIOS, OBLIGACIONES POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
ACTIVO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IBSB Y BENEFICIOS SOCIALES	714
ACTIVO DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ACTIVOS EN SOCIEDADES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
RESERVA DE ACCIONISTAS	388	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
300 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
DEBE POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS	404	GASTOS DE GESTION	753
IMPUESTOS SOBRE LAS RENTAS	405	GASTOS DE VIAJE	754
IMPUESTOS SOBRE LAS PLUSVALIAS	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS SOBRE LAS PLUSVALIAS DE SOCIALES O ASOCIACIONES	407	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PREMIOS, OBLIGACIONES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES	760
PREMIOS DE ACCIONISTAS	412	AL EXTERIOR	761
PREMIOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	413	PROVISIONES DE PERDIDAS	762
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PERDIDA O GANANCIA OPERACIONAL	771
TOTAL PASIVO	420	PERDIDA O GANANCIA OPERACIONAL	772
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	773
RESERVA DE ACCIONISTAS ASIGNADA	501	PERDIDA O GANANCIA OPERACIONAL	774
(-) PARTICIPACION PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
RESERVA DE ACCIONISTAS	503	PERDIDA O GANANCIA OPERACIONAL	771
RESERVA DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
RESERVA MONETARIA	506	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	780
RESERVA SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

ANTICIPADO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
<b>Silvia María Marches</b>		<b>David Maridueña Vargas</b>	
C.I.	<b>0911272615</b>	C.I.	<b>0909158008</b>
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	<b>47.51</b>
INTERESES POR MORA	903		<b>14.21</b>
MULTAS	904		<b>31.36</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	<b>93.08</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			
817 - 901		925	
817 - 901		926	

**18 FEB 2002**  
 RECEPCION DE DECLARACIONES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

AÑO **1999**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **099129393001** RAZON SOCIAL **CAMARBAN S.A.** EXPEDIENTE **691**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 150.00
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
ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 150.00
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3,436.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	356 3,436.80
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 45.83
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,632.63

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609
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
COMPRA 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	722
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
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(+) UTILIDAD	802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812
+ UTILIDAD GRAVABLE	803 + 804 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) ANTIPOSIOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

400 PASIVO CORRIENTE	
IMPUESTOS POR PAGAR	401
DEBITOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413 3,435.94
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 3,435.94
TOTAL DEL PASIVO	420 3,435.94
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
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 < 3,31 >
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 196.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,632.63

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Man No. 0296

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904 20.00
TOTAL PAGADO	905 20.00

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARE
811 20.00	812	813	814	815

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99

IMPUESTO DEL 15% TRABAJADORES  
 30 - 000 - 301989 - 6  
 11/ENE/2001

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 Razon Social: **CAMARBAN S.A** EXPEDIENTE: **69610**

300 ESTADO DE SITUACION		600 ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	3'750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS
RENTADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3'750.000</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO FIJO	320	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	85'920.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	323	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>85'920.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>327</b>	<b>141'670.000</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	1250.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	RENTAS, AGUA Y TELEFONO
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406	104.167	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>1'145.833</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>327</b>	<b>142'815.833</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTAMOS POR PAGAR	412	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEBIDOS SOCIALES POR PAGAR	413	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
DEBIDOS FISCALES E IMPUESTOS	414	---	GASTOS DE GESTION
DEBIDOS RECIBIDOS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	---	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>417</b>	<b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	420	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	422	85'898.511	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	423	---	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	---	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	---	AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>426</b>	<b>85'898.511</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>427</b>	<b>85'898.511</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>5'000.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	< 82.678 >	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>4'917.322</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>142'815.833</b>	(2) UTILIDAD



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 29, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Signature]*  
 Firma Contador: *[Signature]*  
 Mat. No.: **0296**

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

PREVIO	801	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A PAGAR	802 - 901	---	(1) ANTICIPOS
REBES POR MORA	902	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
AS	903	---	TOTAL RENTA
PAGADO	902 + 903 + 904	---	TOTAL SALDO A FAVOR