

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----|--|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 501 | 2001.575 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 502 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 503 | 4830.115 | EXPORTACIONES |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 504 | 40.301 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 505 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 506 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 507 | - | EXENTOS NO GRAVADOS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 508 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 509 | 4720.416 | OTRAS RENTAS |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 510 | - | TOTAL INGRESOS |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 511 | - | 700 COSTO DE VENTAS |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 512 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 513 | 1823.670 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 519 | 12645.475 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 551 | 10843.550.500 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 552 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
| VEHICULOS | 553 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 554 | 3.047.000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA | 555 | 2.239.204.595 | MANO DE OBRA DIRECTA |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 559 | 11.651.345.905 | DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 561 | 1724.743 | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 562 | 1400.000 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 563 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 564 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 565 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 566 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 569 | 3124.743 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL DEL ACTIVO | 570 | 11.657.116.123 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2533.190 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 1277.800 | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| OTRAS PASIVOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD |
| OTRAS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 3811.000 | GASTOS DE VIAJE |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 14.408.054.071 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ | 412 | - | DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES |
| EXTERNOS | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 1833.446 | INTERESES Y COMISIONES |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 14.400.887.517 | LOCALES |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 14.403.688.597 | AL EXTERIOR |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| RESERVAS | 504 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (2.831.582.474) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | (2.826.582.474) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 11.657.116.123 | (=) UTILIDAD 801 - 802 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES |
| 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) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | |
| | | (2.831.582.474) | |
| | | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | |
| | | PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | |
| | | (2.831.582.474) | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
| | | (1) ANTICIPOS | |
| | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | | COMPENSACION DOLARES | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | | 927 No. -- | |
| INTERESES POR MORA 903 | | 928 No. -- | |
| MULTAS 904 | | 929 U.S. -- | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 930 U.S. -- | |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | |
| 911 | | 923 - 932 - | |
| U.S. -- | | 924 U.S. -- | |
| 912 | | 925 No. -- | |
| U.S. -- | | 926 U.S. -- | |
| 913 | | 927 No. -- | |
| U.S. -- | | 928 U.S. -- | |

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES DE
BALANCES FORMULARIO UNICO (SISTEMA EDICIONES)

0 0056531

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991297421001

RAZON SOCIAL

GOLFI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 70929

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------|
| CAJA, BANCOS | 2'001 575 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 4'830.115 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 48.301 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| INVENTARIOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1'623.670 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 12'645.475 |

400 ACTIVO FIJO

| | |
|---|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0.843'550.500 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — |
| EDOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 3'047'000.000 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 2.239'204.595 |

TOTAL ACTIVO FIJO

| | |
|-------------------|---------------|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.651'345.905 |
|-------------------|---------------|

300 ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 1'724.743 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1'400.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — |

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

| | |
|---------------------------|-----------|
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3'124.743 |
|---------------------------|-----------|

TOTAL DEL ACTIVO

| | |
|------------------|---------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 3'667'116.123 |
|------------------|---------------|

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 2'533.190 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 1'277.890 |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |

OTROS PASIVOS CORRIENTES

| | |
|------------------------|-----------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3'811.080 |
|------------------------|-----------|

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|--|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 1.656'150.875 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | — |
| LOCALES | — |
| EXTERNOS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

| | |
|--------------------------|-----------|
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 1'833.445 |
|--------------------------|-----------|

TOTAL DEL PASIVO

| | |
|------------------|---------------|
| TOTAL DEL PASIVO | 1.657'984.321 |
|------------------|---------------|

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |

REEXPRESION MONETARIA

| | |
|------------------|---|
| OTROS SUPERAVITS | — |
|------------------|---|

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

| | |
|--|---------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 320.722 |
|--|---------|

TOTAL PATRIMONIO NETO

| | |
|-----------------------|-----------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5'320.722 |
|-----------------------|-----------|

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | |
|---------------------------|---------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.657'984.321 |
|---------------------------|---------------|

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---------------------|---|
| ANTICIPO PRXIMO AÑO | — |
|---------------------|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

GOLFI S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.9138

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 70929

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 2'001 575 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | 4'830.115 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 48.301 |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | — |

600 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

COMPROBACION DE INVENTARIO

INVENTARIO FINAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

IMPRESOS DE INVENTARIO

IMPRESOS DE MATERIA PRIMA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0115006

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991297421001

RAZON SOCIAL

GOLFI S.A.

EXPEDIENTE 70929

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00056531

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------|--|--------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 80.07 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 193.21 | EXPORTACIONES | 603 - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 1.94 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 169.54 | OTRAS RENTAS | 609 - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | TOTAL INGRESOS | 610 - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | 700 COSTO DE VENTAS | 700 - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 64.95 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 315 505.83 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA | 355 89.568.19 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 466.053.83 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 68.99 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 56.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 124.99 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 466.684.65 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 101.33 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 51.12 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 152.45 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 723 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 579.522.17 | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATER) | 412 LOCALES | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 725 - |
| | 413 EXTERNOS | GASTOS DE GESTION | 726 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 - | GASTOS DE VIAJE | 727 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 73.33 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 728 1,005.34 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 579.595.50 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 729 529.77 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 579.747.95 | DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 730 89.568.19 |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 731 - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 200.00 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 732 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | LOCALES | 733 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | INTERESES Y COMISIONES | 734 - |
| RESERVAS | 504 - | AL EXTERIOR | 735 22,160.00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 736 - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 738 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 739 113,263.30 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 (113,263.30) | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 740 - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 (113,083.30) | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 741 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 466,684.65 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 742 - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 743 - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 744 - |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 751 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 752 | - |
| (-) UTILIDAD | | 801 - 802 | 753 - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | 803 + 804 - 805 | 754 - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 806 | - |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 755 | (113,263.30) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 807 | - |
| PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 808 | - |
| EN EL PAIS | | 809 | - |
| EN EL EXTERIOR | | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | - |
| (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 756 (113,263.30) |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 815 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 816 | - |
| (-) ANTICIPOS | | 817 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 818 | - |
| TOTAL RENTA | | 816 - 818 - 819 > 0 | 819 - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | | 816 - 818 - 819 < 0 | 820 - |
| EFECTIVO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 901 | - | 821 | - |
| 902 | - | 822 | - |
| 903 | - | 823 | No. - |
| 904 | - | 824 | U.S. - |
| 905 | - | 825 | U.S. - |
| 906 | - | 826 | U.S. - |
| 907 | - | 827 | No. - |
| 908 | - | 828 | U.S. - |
| 909 | - | 829 | U.S. - |
| 910 | - | 830 | U.S. - |
| 911 | - | 831 | U.S. - |
| 912 | - | 832 | U.S. - |
| 913 | - | 833 | U.S. - |
| 914 | - | 834 | U.S. - |
| 915 | - | 835 | U.S. - |
| 916 | - | 836 | U.S. - |
| 917 | - | 837 | U.S. - |
| 918 | - | 838 | U.S. - |
| 919 | - | 839 | U.S. - |
| 920 | - | 840 | U.S. - |
| 921 | - | 841 | U.S. - |
| 922 | - | 842 | U.S. - |
| 923 | - | 843 | U.S. - |
| 924 | - | 844 | U.S. - |
| 925 | - | 845 | U.S. - |
| 926 | - | 846 | U.S. - |
| 927 | - | 847 | U.S. - |
| 928 | - | 848 | U.S. - |
| 929 | - | 849 | U.S. - |
| 930 | - | 850 | U.S. - |
| 931 | - | 851 | U.S. - |
| 932 | - | 852 | U.S. - |
| 933 | - | 853 | U.S. - |
| 934 | - | 854 | U.S. - |
| 935 | - | 855 | U.S. - |
| 936 | - | 856 | U.S. - |
| 937 | - | 857 | U.S. - |
| 938 | - | 858 | U.S. - |
| 939 | - | 859 | U.S. - |
| 940 | - | 860 | U.S. - |
| 941 | - | 861 | U.S. - |
| 942 | - | 862 | U.S. - |
| 943 | - | 863 | U.S. - |
| 944 | - | 864 | U.S. - |
| 945 | - | 865 | U.S. - |
| 946 | - | 866 | U.S. - |
| 947 | - | 867 | U.S. - |
| 948 | - | 868 | U.S. - |
| 949 | - | 869 | U.S. - |
| 950 | - | 870 | U.S. - |
| 951 | - | 871 | U.S. - |
| 952 | - | 872 | U.S. - |
| 953 | - | 873 | U.S. - |
| 954 | - | 874 | U.S. - |
| 955 | - | 875 | U.S. - |
| 956 | - | 876 | U.S. - |
| 957 | - | 877 | U.S. - |
| 958 | - | 878 | U.S. - |
| 959 | - | 879 | U.S. - |
| 960 | - | 880 | U.S. - |
| 961 | - | 881 | U.S. - |
| 962 | - | 882 | U.S. - |
| 963 | | | |