

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 0 0053137                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                     |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 101 AÑO 1999                                                                                 |                                                                            | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |     |
| 201 RUC 099130862800                                                                                                                                         |     | 202 RAZON SOCIAL LUBAN INTERNATIONAL S.A.                                                    |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 71501                |     |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                            |                                     |     |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                                            |                                     |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 200.00                                                                                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                     | 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 |                                                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                                     | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 |                                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |                                     | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 |                                                                                              | OTRAS RENTAS                                                               |                                     | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             |                                     | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 |                                                                                              | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                     |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                     | 701 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 |                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                     | 702 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | 35.58                                                                                        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                     | 703 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 235.58                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                     | 704 |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                     | 705 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    | 351 |                                                                                              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                     | 706 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 |                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                     | 707 |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                     | 708 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 |                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                     | 709 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 |                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                     | 710 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 |                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                     | 711 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                     | 712 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 |                                                                                              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                     | 713 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | 23.34                                                                                        | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                     | 714 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 |                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                     | 715 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 |                                                                                              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                     | 716 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 |                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                     | 717 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                     | 718 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 | 23.34                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                     | 719 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 258.92                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                     | 720 |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                     | 721 |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 58.92                                                                                        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                     | 722 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 |                                                                                              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                     |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 |                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                     | 751 |
| OTRAS PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS                                                                                                                          | 404 |                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                     | 752 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 |                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                                          |                                     | 753 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 |                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                     | 754 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 58.92                                                                                        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                     | 755 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |     |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                     | 756 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 |                                                                                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                     | 757 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                     | 758 |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 |                                                                                              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                     | 759 |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 |                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                     | 760 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 |                                                                                              | LOCALES                                                                    |                                     | 761 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 |                                                                                              | AL EXTERIOR                                                                |                                     | 762 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 |                                                                                              | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                     | 763 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | 58.92                                                                                        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                     | 764 |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                     | 765 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 200.00                                                                                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                     | 766 |
| (-) 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 ACTIVOS                                                |                                     | 771 |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 |                                                                                              | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                     | 772 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | (105.04)                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                     | 773 |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | 105.04                                                                                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                     | 774 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                     | 775 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 |                                                                                              | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 |                                                                                              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                     | 801 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 200.00                                                                                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                     | 802 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 258.92                                                                                       | (-) UTILIDAD                                                               |                                     | 803 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                              | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              |                                     | 804 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 |                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                     | 805 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         |                                     | 806 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                     | 807 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                     |     |
| Metr. No. 017.314                                                                                                                                            |     |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                   |                                     | 808 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |     |                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |                                     | 809 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 |                                                                                              | EN EL PAIS                                                                 |                                     | 810 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             |                                     | 811 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                     | 812 |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 |                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                     | 813 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 |                                                                                              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                     | 814 |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |     |                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                     | 815 |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                | 911 |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                                     | 816 |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | 912 |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                     | 817 |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       | 913 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                     | 818 |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          | 914 |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              |                                     | 819 |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 915 |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                     | 820 |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 916 |                                                                                              | TOTAL RENTA                                                                |                                     | 821 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 917 |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                     | 822 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 918 |                                                                                              |                                                                            |                                     |     |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 919 |                                                                                              |                                                                            |                                     |     |



DE ENERO A ABRIL DE 1999

**SRI**

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0053136

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099178628004

RAZON SOCIAL

LUBAN INTERNATIONAL S.A.

EXPEDIENTE 71501

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -                |
| (-) PROVISIONES POR COBRAR                          | 304        | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 5'000.000        |
| 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        | -                |
| INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO               | 310        | -                |
| HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | 311        | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS                                  | 312        | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 889.539          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>5'889.539</b> |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351        | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -        |
| VEHICULOS                               | 353        | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>-</b> |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 583.500          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>583.500</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>6'473.039</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 1'473.039        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -                |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | -                |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>1'473.039</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                  |
|----------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE     | 412        | -                |
| LOCALES                                      | 412        | -                |
| EXTERNOS                                     | 413        | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414        | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>1'473.039</b> |

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        | 2'626.000        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 2'626.000        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>5'000.000</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>6'473.039</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |
|----------------------|-----|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma Representante Legal]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 828 017.314

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                               |                        |          |
|-------------------------------|------------------------|----------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    | -        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>902 - 901</b>       | <b>-</b> |
| INTERESES POR MORA            | 903                    | -        |
| MULTAS                        | 904                    | -        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>-</b> |

|                  |               |                        |                        |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| EFFECTIVO SUQUES | CHEQUE SUQUES | DEBITO BANCARIO SUQUES | NOTA DE CREDITO SUQUES |
| S/.              | S/.           | S/.                    | S/.                    |
| U.S.             | U.S.          | U.S.                   | U.S.                   |

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<br>NO<br>OPERACIONALES         | 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        | -        |
| 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        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>-</b> |

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 | --- |
| 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 | --- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                |             | 764 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |             | 765 | --- |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                      |            |          |
|--------------------------------------|------------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771        | -        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO     | 772        | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 773        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>774</b> | <b>-</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 775        | -        |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)                    | 807                                     | -          |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS                                     | 808                                     | -          |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR                                 | 809                                     | -          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810                                     | -          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811                                     | -          |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812                                     | -          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813                                     | -          |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -          |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                     | -          |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 817                                     | -          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                                     | -          |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>           | <b>820</b> |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>           | <b>821</b> |