

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 192 AÑO **1999** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** Mayo a Diciembre **0991316493001** RAZON SOCIAL **TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TRADECOM S.A.** EXPEDIENTE **072125**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,710.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	125,991.99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36,337.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	219,819.76
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	382,149.07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	153,999.47	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,710.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	76.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	558.62	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	30.73	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	604.71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4,315.25</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,385.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
DEBITOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	913.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	153,999.47	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,095.07	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,011.60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,299.09	GASTOS DE GESTION	753	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	579.38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	718.92	
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	LOCALES	761	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>3,299.09</b>	AL EXTERIOR	762	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	256.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	343.26	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2,262.36	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	10,010.59	
RESERVAS	504	19.19	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	394.50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	164.11	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	218,075.15	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	128.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	218,075.15	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	54.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	63.86	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,016.16</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>4,315.25</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	382,149.07	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **3.35**

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

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No: **320 13430**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9.58
INTERESES POR MORA	903	0.83
MULTAS	904	1.72
TOTAL PAGADO	905	12.13

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
925	---	926	---	927	---	928	---	929	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

10016887

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero a Abril

RUC 0991316493001

RAZON SOCIAL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TRADECOM S.A.

EXPEDIENTE 072125

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

Table with columns: Description, Value. Rows include CAJA, BANCOS (707.887), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (69'121.274), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (69'329.161).

Table with columns: Description, Value. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (284'931.000), TOTAL INGRESOS (3.044'168.100).

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Value. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: Description, Value. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (271'362.857), TOTAL COSTO DE VENTAS (271'362.857).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description, Value. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (1'500.000), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (7'554.526).

Table with columns: Description, Value. Rows include INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, TOTAL COSTO DE VENTAS (271'362.857).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Value. Rows include CUENTAS POR PAGAR (63'129.727), DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS, TOTAL PASIVO CORRIENTE (63'129.727).

Table with columns: Description, Value. Rows include INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (271'362.857).

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Value. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (63'129.727).

Table with columns: Description, Value. Rows include IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (38'958.181), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (63'129.727).

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Value. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVAS (249.948), TOTAL PATRIMONIO NETO (14'253.960).

Table with columns: Description, Value. Rows include 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (59'956.928), PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, TOTAL GASTOS NO OPERACION (2.731'917.921).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with columns: Description, Value. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

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)

Handwritten signature and stamp area. Includes 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'. Matr. No. 13430.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description, Value. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (250.000), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (250.000).

Table with columns: Description, Value. Rows include CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, ANTICIPOS, RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

Table with columns: Description, Value. Rows include EFECTIVO SUCRES (250.000), CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Mayo a Diciembre** 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991316493001** RAZON SOCIAL **TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE TRADECOM S.A.** EXPEDIENTE **072125**

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

300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	72'451.635	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	2.460'105.766	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	709'518.600	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	503	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	506	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	508	4.292'176.355
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	509	7.461'800.721	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REQUIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	---	
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	3.006'976.720	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>72'451.635</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	

360 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>---</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'500.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10'907.480	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	600.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>11'807.480</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>84'259.115</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	46'571.509	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	3.006'976.720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	701	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'846.141	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	79'960.000
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	703	39'278.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	704	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	705	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>64'417.650</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	706	11'312.922
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	14'037.521
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	708	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	709	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	711	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	712	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	713	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	714	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	6'702.360

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	716	44'174.590
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	195'465.643
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	718	---
RESERVAS	504	374.638	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	719	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'703.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	720	---
REEXPRESSION MONETARIA	506	3'204.480	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	721	4.258'111.463
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	722	4.258'111.463
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'499.486	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	723	1'246.895
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'059.861	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	800	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>19'841.465</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.461'800.721
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>84'259.115</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.460'553.826

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	65.462	(a) UTILIDAD	801 - 802	1'246.895
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	74'616.271
ROSA MEDINA SORIO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matn No. 13430			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	75'863.166
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'379.475
			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'246.895
			IMPUESTO A LA RENTA	816	187.034

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	800	1'246.895
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	187.034	(a) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	---
INTERESES POR MORA	903	16.143	EN EL PAIS	802	---
MULTAS	904	33.666	EN EL EXTERIOR	803	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>236.843</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	---
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	---
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'246.895
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1'059.861
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	187.034
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	---