



**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0991297049001 202 RAZON SOCIAL **DETERSU S.A.** 203 EXPEDIENTE 72184

| ESTADO DE SITUACION  |          |             | ESTADO DE RESULTADOS   |  |            |   |           |           |
|--|----------|-------------|--|--|------------|---|-----------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |          |             | 600 INGRESOS   |  |            |   |           |           |
| CAJA, BANCOS   | 301      | -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601  | 43'122.250 |   |           |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302      | -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602  | -          |   |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303      | 3'672.000   | 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        | 20.250  |           |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308      | -           |  | OTRAS RENTAS   | 608        | -   |           |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309      | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 699  | 43'142.500 |   |           |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310      | -           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |            |   |           |           |
| 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      | -           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703  | -          |   |           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 319      | 3'672.000   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704  | -          |   |           |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |          |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705  | -          |   |           |           |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351      | 64'307.500  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706  | -          |   |           |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352      | 139'136.750 | 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      | 150'873.500 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710  | -          |   |           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359      | 52'570.750  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711  | -          |   |           |           |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |          |             | 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      | 4'000.000   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714  | -          |   |           |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363      | 10'209.000  | 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      | 7'260.500   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718  | -          |   |           |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 369      | 6'948.500   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719  | -          |   |           |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 370      | 63'191.250  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720  | -          |   |           |           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |          |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721  | -          |   |           |           |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401      | 15'029.500  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 723  | -          |   |           |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402      | -           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |            |   |           |           |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403      | -           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751  | 33'156.500 |   |           |           |
| OBLIGACIONES: IEES 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  | -          |   |           |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 408      | 15'029.500  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755  | -          |   |           |           |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |          |             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756  | -          |   |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411      | -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757  | 10'223.000 |   |           |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES  | 412         | -  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758        | -   |           |           |
|  | EXTERNOS | 413         | -  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759        | -   |           |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414      | -           | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES  | 760        | -   |           |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415      | -           |  | AL EXTERIOR  | 761        | -   |           |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 419      | -           | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762  | -          |   |           |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420      | 15'029.500  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763  | -          |   |           |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |          |             | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764  | 972.750    |   |           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501      | 5'000.000   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769  | 44'352.250 |   |           |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502      | -           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |            |   |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503      | -           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771  | -          |   |           |           |
| RESERVAS   | 504      | 1'947.500   | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 772  | -          |   |           |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505      | 12'226.000  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773  | -          |   |           |           |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506      | 30'198.000  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779  | -          |   |           |           |
| OTROS SUPERAVITS   | 507      | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780  | 1'209.750  |   |           |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508      | -           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |  |            |   |           |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509      | 1'209.750   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801  | 87'626.250 |   |           |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 518      | 48'161.750  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802  | 87'487.750 |   |           |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520      | 63'191.250  | (=) UTILIDAD   | 803 - 802  | 138.500    |   |           |           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |          |             | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804  | 1'933.000  |   |           |           |
| 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 56) |          |             | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                                      | 2'071.500  |   |           |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____<br>FIRMA CONTADOR _____<br>Matri No. 820 0296  |          |             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807  | 310.725    |   |           |           |
|  |          |             | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808       | 1'209.750 |
|  |          |             | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |  |            | EN EL PAIS  | 809       | -         |
|  |          |             |  |  |            | EN EL EXTERIOR  | 810       | -         |
|  |          |             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |  |            | 811   | -         |           |
|  |          |             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |  |            | 812   | -         |           |
|  |          |             | (-) 85% 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                 | 815       | -         |
|  |          |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  |            | 816   | -         |           |
|  |          |             | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |  |            | 817   | 1'209.750 |           |
|  |          |             | (-) ANTICIPOS  |  |            | 818   | -         |           |
|  |          |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  |            | 819   | -         |           |
|  |          |             | TOTAL RENTA  |  |            | 816 - 818 - 819 > 0                                     | 820       | -         |
|  |          |             | TOTAL SALDO A FAVOR  |  |            | 816 - 818 - 819 < 0                                     | 821       | -         |

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

|                        |                 |         |         |
|------------------------|-----------------|---------|---------|
| PAGO PREVIO            | 901             | -       |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902     | -       |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -       |         |
| MULTAS                 | 904             | 500.000 |         |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905     | 500.000 |

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES      | DEBITO BANCARIO DOLARES   | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| 918 U.S. \$ -     | 921 U.S. \$ 500.000 | 922 - 923 - 924 U.S. \$ - | 925 No. -               | 927 No. -            |
|                   |                     |                           | 926 U.S. \$ -           | 928 U.S. \$ -        |

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |  |          |
|--|---|--|--|----------|
| 201 RUC  | 0991297049001                           | 102 AÑO  | 1999   |          |
| 202 RAZON SOCIAL   | DETERSU S.A.                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  | -  |          |
| 203  | EXPEDIENTE                              | 72184  |  |          |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>  |  |          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |   | <b>600 INGRESOS</b>  |  |          |
| CAJA, BANCOS   | 301 -                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601 1,724.89   |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 -                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602 -  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 146.88                              | EXPORTACIONES  | 603 -  |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 -                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604 -  |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 -                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 -                                   |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                  |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307 -                                   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607 0.81 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308 -                                   |  | OTRAS RENTAS   | 608 -    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 -                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609 1,725.70   |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 -                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |          |
| 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   | 313 146.88                              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703 -  |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 319 -                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704 -  |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705 -  |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 2,572.30                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706 -  |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352 5,565.47                            | 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 6,034.94                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710 -  |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359 2,102.83                            | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711 -  |          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |   | 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  | 362 160.00                              | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714 -  |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363 408.36                              | 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   | 366 290.42                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718 -  |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 369 277.94                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719 -  |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 370 2,527.65                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720 -  |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721 -  |          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 601.18                              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729 -  |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 -                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |          |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403 -                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751 1,326.26   |          |
| OBLIGACIONES: IEES 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 -  |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 408 601.18                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755 -  |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756 -  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 -                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757 408.92   |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES                                 | 412 -  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            |          |
|  | EXTERNOS                                | 413 -  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414 -                                   | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES  |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415 -                                   |  | AL EXTERIOR  |          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 419 -                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762 -  |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420 601.18                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763 -  |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764 38.91  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 200.00                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 765 1,774.09   |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 -                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 -                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771 -  |          |
| RESERVAS   | 504 77.90                               | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772 -  |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 489.04                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773 -  |          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 1,207.92                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 775 -  |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 -                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 776 48.39  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 -                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509 48.39                               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801 3,505.05   |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 518 1,926.47                            | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802 3,499.51   |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520 2,527.65                            | (=) UTILIDAD   | 803 + 802 5.54                                       |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804 77.32  |          |
| 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 56) |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805 82.86                                |          |
|  |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807 12.43  |          |
|  |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |          |
|  |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 48.39  |          |
|  |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS   | 809 -    |
|  |   |  | EN EL EXTERIOR                                       | 810 -    |
|  |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 -  |          |
|  |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 -  |          |
|  |   | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813 -  |          |
|  |   | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814 -  |          |
| = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 -  |  |          |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |  |  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   | 817 48.39                               |  |  |          |
| (-) ANTICIPOS  | 818 -                                   |  |  |          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819 -                                   |  |  |          |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 -  |  |          |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 -  |  |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |   |  |  |          |
| PAGO PREVIO  | 901 -                                   | EFFECTIVO DOLARES  | 919 -  |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901 902 -                         | CHEQUE DOLARES   | 921 20.00  |          |
| INTERESES POR MORA   | 903 -                                   | DEBITO BANCARIO DOLARES  | 922 -  |          |
| MULTAS   | 904 20.00                               | NOTA DE CREDITO DOLARES  | 925 No. -  |          |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 905 20.00               | COMPENSACION DOLARES   | 927 No. -  |          |
|  |   |  | 928 US\$ -   |          |

BRANCO DEL PAGO 101  
 30 - 001 - 304419 - 3  
 17/ENE/2001  
 Matri No. 0296

SELLO Y FECHA DE RECEPCION