

10020848

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE HAYO - DICIEMBRE

RUC 0991317503001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAFE DEL SUR S.A. "CAFESUR"

EXPEDIENTE 72428

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|------------------|
| 300 ACTIVO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA, BANCOS | 50,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.948,07 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 14.442,12 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 16.440,19 |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 4.443,31 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.775,71 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.120,97 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4.098,05 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 4.098,05 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 326,11 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 36,70 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 289,41 |
| 380 OTROS ACTIVOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380 | 20.827,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| LOCALES | 3,20 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - |
| CON EL IESS | 9,90 |
| CON EMPLEADOS | 44,51 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 18.496,96 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 18.554,57 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 440 + 470 + 480 | 18.554,57 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 190,03 |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTROS SUPERAVITS | 2.777,15 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 905,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 | 10,94 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.273,08 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 | 20.827,65 |

| | |
|--|-----------------|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 9.487,63 |
| EXPORTACIONES | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 15,19 |
| TOTAL INGRESOS | 9.502,82 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 7.125,54 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| SUELDO Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 172,73 |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIR. (primas y cedulas) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| SUELDO Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 7.298,27 |
| 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDO Y SALARIOS | 279,20 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.441,03 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 413,05 |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE GESTION | 3,60 |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 48,86 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 7,87 |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.193,61 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780 | 9.491,88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 10,94 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | - |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 | 10,94 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 9,30 |
| = PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 * 10%) + (017 * 20%) | 1,40 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0 | 1,40 |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 | 1,40 |
| INTERES POR MORA | 0,60 |
| MULTAS | 1,13 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 3,13 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| INC No. | USD | INC No. | USD | INC No. | USD | INC No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | | AÑO | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SILLO Y FECHA DE RECEPCION

153 13:54:58 07/11/2002 0 1 irivades
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 1: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-126904-7
us\$3.13 BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No.

0 0005461

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL 1999

1999

201 RUC 0991317503001

202

RAZON SOCIAL

CAFE DEL SUR S.A. CAFESUR

203

EXPEDIENTE 72428

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-------------|
| CAL. BANCOS | 301 | 1'250.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -.- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 63'671.900 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -.- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 261'692.622 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 35'507.922 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -.- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -.- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -.- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -.- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -.- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -.- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -.- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 362'122.444 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|-------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 111'082.773 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 44'377.919 |
| VEHICULOS | 353 | -.- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -.- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 48'677.921 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 106'782.771 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -.- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1'835.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -.- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -.- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -.- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 734.000 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'101.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 470'006.215 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 108.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -.- |
| PAGOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | 3'026.862 |
| COMISIONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | 425.150 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -.- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -.- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 3'560.012 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 416'210.590 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 412 | -.- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 413 | -.- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 414 | -.- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -.- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 416'210.590 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 419'770.602 |

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 | 4'750.750 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 63'110.958 |
| RESERVA MONETARIA | 506 | -.- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -.- |
| UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -.- |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (22'626.095) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 50'235.613 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 470'006.215 |

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 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 9220

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 919 | 921 | 922 | 923 | 924 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -.- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 32'360.709 |
| EXPORTACIONES | 603 | -.- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -.- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -.- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -.- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -.- |
| OTRAS RENTAS | 608 | 135.832 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 32'496.541 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 9'071.940 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 53'618.100 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -.- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 35'507.900 |
| 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 | 615.852 |
| 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 | 304.403 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -.- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -.- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -.- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -.- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 28'102.395 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|-----|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 24'173.408 |
| 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 | 1'269.047 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1'564.880 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -.- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -.- |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | 12.906 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | -.- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | -.- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 763 | -.- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 27'020.241 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -.- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -.- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -.- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -.- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (22'626.095) |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|-----|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -.- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -.- |
| (-) UTILIDAD | 803 | -.- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -.- |
| (-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES | 805 | -.- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | -.- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -.- |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-----|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780) | 808 | (22'626.095) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 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 | 814 | -.- |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 | -.- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | (22'626.095) |
| (-) ANTICIPOS | 817 | -.- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | -.- |
| TOTAL RENTA | 819 | -.- |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 820 | -.- |

