

SRISUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0001962

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991325085001

202 RAZON SOCIAL

SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SOIN S.A.

EXPEDIENTE 72751

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	87.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,123.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	6,089.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	10,300.94

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,126.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,405.54
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	177.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,423.29)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,285.96

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
OTROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	443.70
OTROS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(149.94)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	293.76
TOTAL DEL ACTIVO	370	13,880.66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,339.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	980.00
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	91.84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	759.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,171.28

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5,426.59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	---
O CASA MATERIZ	413	---
LOCALES	414	---
EXTERNOS	415	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5,426.59
TOTAL DEL PASIVO	420	8,597.87

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	10.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,082.68
REEXPRESION MONETARIA	506	926.14
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,047.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(183.91)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,282.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,880.66

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 CONTADOR		
Matri No.	920	0.9950

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	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

910	911	912	913
	S/.	914	S/.

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	920	921	922	923
U.S \$	10.00	U.S \$	924	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil

08 JUN. 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0090148

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991325085001	202 RAZON SOCIAL	SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SOIN S.A.		203 EXPEDIENTE 72751	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,196,963	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 751,974,658	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	103,090,854	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	152,235,750		TOTAL INGRESOS	609 751,974,658
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
PROTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 105,326,250	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 696,973,685	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	257,523,567	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (152,235,750)	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28,151,859	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	85,138,592	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,440,832	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(35,582,255)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	82,149,028	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	11,092,500	APORTES IESS 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	(3,748,500)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,344,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	347,016,595	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401	33,495,518	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 530,174,525	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24,500,000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 650,064,185	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,296,082	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	724 33,001,235	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18,990,472	COMISIONES EN VENTAS Y DIFUSION	725 24,601,581	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	726 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	727 1,123,200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	79,282,072	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 5,817,136	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	135,664,710	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 5,182,913	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 ---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	733 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	734 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	135,664,710	PROVISIONES DEDUCIBLES	735 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420	214,946,782	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 27,728,833	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		737 9,053,355	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 106,508,253	
(-) 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	253,717	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	52,066,901	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506	23,153,542	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (4,597,780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51,193,433	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4,597,780)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	132,069,813	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	347,016,595	(+) UTILIDAD 801 - 802	803 ---	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 ---	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 ---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806 ---	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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 CONTADOR					
Matri No. 920 0,9960					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818 ---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	
MULTAS	904	250,000	TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
810	811	812	813	814	
S/ 250,000	S/	S/	S/	S/	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	921	922	923	924	
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO ABRIL 1999

RUC 1991325085001

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

No. 10008440

DECLARACION

ENERO ABRIL 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
				--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 745.58 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 2,019.22

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2,210.32

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 4,722.80 EXPORTACIONES --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -- (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -- INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- EXENTOS NO GRAVADOS --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- OTRAS RENTAS --

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 4,213.05 TOTAL INGRESOS 4,229.54

MERCADERIAS EN TRANSITO -- 700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 2,644.69

IMPUESTOS ANTICIPADOS 392.26 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,987.59

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -- IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS --

ACTIVO CORRIENTE 10,078.69 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4,213.05

350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 735.99 COMPRAS DE MATERIA PRIMA --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1,375.24 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

VEHICULOS -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

Otras Activos Fijos -- MANO DE OBRA DIRECTA --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 789.29 DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. --

TOTAL ACTIVO FIJO 1,321.94 MANO DE OBRA INDIRECTA --

360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES --

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -- SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 290.00 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES --

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --

APORTACIONES EN ASOCIACIONES -- ENERGIA, AGUA Y TELEFONO --

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 177.63 OTROS GASTOS DE FABRICACION --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 67.66 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 399.97 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

TOTAL DEL ACTIVO 11,800.60 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 31 MAYO 2001 --

400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

CUENTAS POR PAGAR 7,124.95 TOTAL COSTO DE VENTAS 2,419.23

DOCUMENTOS POR PAGAR 320.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 218.46 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEMONIZACIONES 548.81

COMISIONES: IESS E IMPUESTOS 1,060.27 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD --

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -- GASTOS DE GESTION --

OTROS PASIVOS CORRIENTES -- GASTOS DE VIAJE --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,723.68 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 265.69

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 58.50 DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 256.95

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS --

O CASA MATERIZ EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --

OBLIGACIONES EMITIDAS -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- AL EXTERIOR 761 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 58.50 PROVISIONES DEDUCIBLES 762 --

TOTAL DEL PASIVO 8,782.18 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 88.13

500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 --

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 1,759.58

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -- 770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --

RESERVAS 10.14 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 --

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1,219.15 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 --

REEXPRESION MONETARIA -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 --

OTROS SUPERAVITS -- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 50.73

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1,338.40 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 50.78 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801

TOTAL PATRIMONIO NETO 3,018.42 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,800.60 (=) UTILIDAD 801 - 802 803

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 --

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 805 --

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 50.73

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 --

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 --

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 --

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 --

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 --

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 --

IMPUESTO A LA RENTA 816 --

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 --

(-) ANTICIPOS 818 --

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 --

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 --

Efectivo Sucres Cheque Sucres Debito Bancario Sucres Nota de credito Sucres Compensacion Sucres

910 911 912 -- 913 -- 915 No. 917 No. --

S/ -- S/ -- 914 S/ -- 916 S/ -- 918 S/ --

Efectivo Dolares Cheque Dolares Debito Bancario Dolares Nota de credito Dolares Compensacion Dolares

919 921 922 -- 923 -- 925 No. 927 No. --

U.S. -- U.S. -- 924 U.S. -- 926 U.S. -- 928 U.S. --

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION Trámite No. 31 MAY 2001

Fecha 31 MAY 2001

Firma

J

Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29