

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **73200**

**201 RUC 991334114001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUSADIL S.A.** **203 EXPEDIENTE 7320095**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |     |          |  |  |  |
|---|-----|----------|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                   |     |          | <b>800 INGRESOS</b>  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |     |          | <b>801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>56.930,00</b> |  |  |
| CAJA, BANCOS  | 311 | 7.575,79 | <b>802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>215,60</b>         |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | -        | <b>803 EXPORTACIONES</b> <b>-</b>                                      |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315 | 2.301,12 | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                       |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | -        | <b>804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>-</b>                              |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 318 | -        | <b>805 OTROS INGRESOS EXENTOS</b> <b>-</b>                             |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | -        | <b>806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>-</b>                           |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | 210,00   | <b>807 OTRAS RENTAS</b> <b>10.748,35</b>                               |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.186,47 | <b>808 TOTAL INGRESOS</b> <b>67.894,19</b>                             |  |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>   |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| <b>321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>-</b>                                    |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| <b>322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>-</b>                                |  |  | <b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>-</b>                                    |  |  |
| <b>323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> <b>-</b>                        |  |  | <b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>-</b>                                      |  |  |
| <b>324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> <b>-</b>   |  |  | <b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>-</b>                                      |  |  |
| <b>325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> <b>-</b>                       |  |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>-</b>                                   |  |  |
| <b>326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> <b>6.019,10</b>                                       |  |  | <b>718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>10.292,48</b>  |  |  | <b>719 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>330 ACTIVO FIJO</b>  |  |  | <b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>341 TERRENOS</b> <b>10.000,00</b>  |  |  | <b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>342 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> <b>40.000,00</b>                                     |  |  | <b>721 MANO DE OBRA DIRECTA</b>  |  |  |
| <b>343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> <b>1.505,20</b>                        |  |  | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b> <b>-</b>   |  |  | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>345 VEHÍCULOS</b> <b>75.678,00</b>   |  |  | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> <b>-</b>   |  |  | <b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> <b>53.773,00</b>                            |  |  | <b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA</b> <b>-</b>                                      |  |  | <b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>347 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>73.490,20</b>                                    |  |  | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |  |  | <b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)</b> <b>-</b>                          |  |  |
| <b>351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> <b>-</b>                 |  |  | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> <b>-</b>  |  |  | <b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>-</b>  |  |  | <b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>353 TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>-</b>   |  |  | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |  | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>370 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> <b>-</b>                                 |  |  | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> <b>22.853,46</b>                  |  |  | <b>COMBUSTIBLES</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>372 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> <b>-</b>                                 |  |  | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> <b>-</b>   |  |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>-</b>                              |  |  |
| <b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> <b>-</b>  |  |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>-</b>                                      |  |  |
| <b>374 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>22.853,46</b>   |  |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |  |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>  |  |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>CLIENTES RELACIONADOS</b> <b>-</b>   |  |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>OTROS</b> <b>18.319,07</b>   |  |  | <b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> <b>-</b>   |  |  | <b>740 TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>382 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   |  |  |
| <b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> <b>-</b>   |  |  | <b>751 SUELDOS, SALARIOS</b> <b>2.094,11</b>   |  |  |
| <b>OTRAS</b> <b>-</b>   |  |  | <b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>534,96</b>   |  |  |
| <b>383 GASTOS ANTICIPADOS</b> <b>-</b>  |  |  | <b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>350,96</b>   |  |  |
| <b>384 OTROS ACTIVOS</b> <b>-</b>   |  |  | <b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>385 TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>18.319,07</b>   |  |  | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>390 TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>132.955,21</b>   |  |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>-</b>                              |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |  |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>-</b>                                      |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |  |  | <b>COMISIONES EN VENTAS</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>                                     |  |  | <b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>475,37</b>  |  |  |
| <b>LOCALES</b> <b>2.245,47</b>  |  |  | <b>COMBUSTIBLES</b> <b>780</b> <b>607,51</b>   |  |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>  |  |  | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)</b> <b>781</b> <b>550,00</b>   |  |  |
| <b>412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                     |  |  | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>782</b> <b>92,10</b>  |  |  |
| <b>LOCALES</b> <b>-</b>   |  |  | <b>GASTOS DE GESTIÓN</b> <b>783</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>  |  |  | <b>GASTOS DE VIAJE</b> <b>784</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>413 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>                             |  |  | <b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>785</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>LOCALES</b> <b>-</b>   |  |  | <b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>786</b> <b>-</b>                              |  |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>  |  |  | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>787</b> <b>7.042,17</b>  |  |  |
| <b>414 OBLIGACIONES</b>   |  |  | <b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>788</b> <b>17.046,91</b>   |  |  |
| <b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> <b>-</b>  |  |  | <b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>789</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>CON EL IESS</b> <b>-</b>   |  |  | <b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> <b>790</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>CON EMPLEADOS</b> <b>-</b>   |  |  | <b>CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>791</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>415 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> <b>-</b>   |  |  | <b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>792</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> <b>-</b>   |  |  | <b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>793</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>417 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>-</b>  |  |  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>  |  |  |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |  |  | <b>LOCALES</b> <b>794</b> <b>228,90</b>  |  |  |
| <b>421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>                                     |  |  | <b>AL EXTERIOR</b> <b>795</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>LOCALES</b> <b>-</b>   |  |  | <b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> <b>796</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>  |  |  | <b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>797</b> <b>6.844,01</b>                                      |  |  |
| <b>422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                     |  |  | <b>798 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>46.405,11</b>  |  |  |
| <b>LOCALES</b> <b>-</b>   |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>  |  |  | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> <b>781</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>423 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>                             |  |  | <b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>782</b> <b>14.446,91</b>   |  |  |
| <b>LOCALES</b> <b>-</b>   |  |  | <b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>14.446,91</b>  |  |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> <b>-</b>  |  |  | <b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>740 + 770 + 780</b> <b>60.852,02</b>                                       |  |  |
| <b>424 HIPOTECAS POR PAGAR</b> <b>-</b>   |  |  | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>800 - 780 &gt; 0</b> <b>7.042,17</b>  |  |  |
| <b>425 OBLIGACIONES EMITIDAS</b> <b>-</b>   |  |  | <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>800 - 780 &lt; 0</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>426 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>-</b>                                  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |  |
| <b>427 OTRAS PROVISIONES</b> <b>-</b>   |  |  | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 787</b> <b>801</b> <b>7.042,17</b>                            |  |  |
| <b>428 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> <b>109.041,79</b>                                  |  |  | <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 788</b> <b>802</b> <b>-</b>                                    |  |  |
| <b>429 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>109.041,79</b>                                   |  |  | <b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>  |  |  | <b>(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>431 ANTICIPO CLIENTES</b> <b>-</b>   |  |  | <b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> <b>-</b>   |  |  | <b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>  |  |  |
| <b>433 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>-</b>   |  |  | <b>EN EL PAÍS</b> <b>806</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>  |  |  | <b>EN EL EXTERIOR</b> <b>807</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>441 INGRESOS ANTICIPADOS</b> <b>-</b>  |  |  | <b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808</b> <b>-</b>                                 |  |  |
| <b>442 OTROS PASIVOS</b> <b>11.152,00</b>   |  |  | <b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>  |  |  |
| <b>443 TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>11.152,00</b>   |  |  | <b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> <b>809</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>444 TOTAL DEL PASIVO</b> <b>123.038,99</b>   |  |  | <b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>810</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>450 PASIVOS CONTINGENTES</b> <b>-</b>  |  |  | <b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811</b> <b>-</b>                            |  |  |
| <b>460 PATRIMONIO NETO</b>  |  |  | <b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>461 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> <b>801</b> <b>800,00</b>                           |  |  | <b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>462 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> <b>802</b> <b>-</b>          |  |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b> <b>7.042,17</b> |  |  |
| <b>463 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> <b>803</b> <b>-</b> |  |  | <b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b> <b>-</b>                  |  |  |
| <b>464 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> <b>804</b> <b>2.032,34</b>          |  |  | <b>UTILIDAD CAMPO 814</b>  |  |  |
| <b>465 RESERVA DE CAPITAL</b> <b>805</b> <b>41,71</b>                                     |  |  | <b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> <b>816</b> <b>-</b>  |  |  |
| <b>466 OTROS SUPERÁVITS</b> <b>806</b> <b>-</b>   |  |  | <b>BALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814-816</b> <b>817</b> <b>7.042,17</b>                                       |  |  |
| <b>467 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>807</b> <b>-</b>              |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 18%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>1.760,54</b>                 |  |  |
| <b>468 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 787</b> <b>817</b> <b>7.042,17</b>   |  |  | <b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819</b> <b>-</b>   |  |  |
| <b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>818</b> <b>-</b>                 |  |  | <b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820</b> <b>1.506,04</b>   |  |  |
| <b>469 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 788</b> <b>819</b> <b>7.042,17</b>   |  |  | <b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821</b> <b>-</b>                         |  |  |
| <b>470 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>808</b> <b>9.916,22</b>                               |  |  | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b> <b>-</b>                     |  |  |
| <b>471 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>400 + 808</b> <b>132.955,21</b>                   |  |  | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b> <b>254,50</b>          |  |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)

**JUSADIL S.A.** **FIRMA CONTADOR**

|   |   |
|---|---|
| <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |   |
| <b>PAGO PREVIO</b> <b>801</b> <b>-</b>                                  | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 787</b> <b>801</b> <b>7.042,17</b> |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>800 - 801</b> <b>802</b> <b>254,50</b> | <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 788</b> <b>802</b> <b>-</b>         |
| <b>INTERÉS POR MORA</b> <b>803</b> <b>2,53</b>                          | <b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803</b> <b>-</b>                       |
| <b>MULTAS</b> <b>804</b> <b>7,64</b>                                    | <b>(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804</b> <b>-</b>                   |
| <b>TOTAL PAGADO</b> <b>802 + 803 + 804</b> <b>805</b> <b>264,67</b>     | <b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805</b> <b>-</b>                            |

|                                    |             |                      |             |                                  |                |                |                |
|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |             |                      |             | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |                |                |
| 808 N/C No.                        | 810 N/C No. | 812 N/C No.          | 814 N/C No. | 816 Resol. No.                   | 818 Resol. No. | 820 Resol. No. | 822 Resol. No. |
| 808 USD                            | 810 USD     | 812 USD              | 814 USD     | 816 USD                          | 818 USD        | 820 USD        | 822 USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.          | 821         | REGISTRO OFICIAL No. | 822         | AÑO 823                          | 823            | 824            | 825            |

**BANCO INTERNACIONAL**  
**RECIPIENTE - PAGADOR**  
**19 ABR 2004**  
**Jenny María Sánchez Legarda**  
**Sánchez Legarda Jennifer María**