

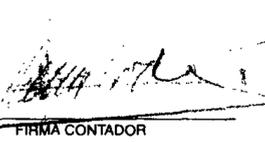


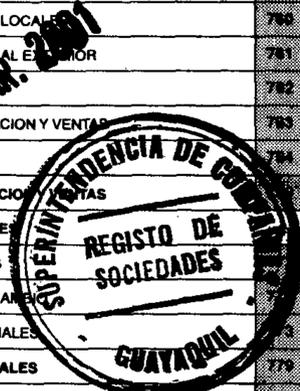
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991338152001** 202 RAZON SOCIAL **INTRAFIN. S.A.** 203 EXPEDIENTE **73505-**

| ESTADO DE SITUACION   |          |                   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |     |  |
|---|----------|-------------------|---|--|-----------------------------------|-----|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |          |                   |   | 600 INGRESOS   |                                   |     |  |
| CAJA, BANCOS  | 301      | 7.096             |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 801                               |     |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302      | -                 |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 802                               |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303      | -                 |   | EXPORTACIONES  | 803                               |     |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304      | -                 |   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 804                               |     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305      | -                 |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306      | -                 |   |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 806 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307      | -                 |   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 807 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308      | -                 |   |  | OTRAS RENTAS                      | 808 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309      | -                 |   | TOTAL INGRESOS   | 809                               |     |  |
| 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      | 1'327.339         |   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                               |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | 319      | <b>1'334.435</b>  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                               |     |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |          |                   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                               |     |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE   | 401      | -                 |   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                               |     |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352      | 25'682.940        |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                               |     |  |
| VENEDORES   | 353      | -                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                               |     |  |
| ACTIVOS FIJOS   | 354      | -                 |   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               |     |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355      | 536.000           |   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                               |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | 359      | <b>24'746.940</b> |   | 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      | 312.850           |   | APORTES IEES 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      | 31.285            |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                               |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | 369      | <b>281.565</b>    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                               |     |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 370      | <b>26'362.940</b> |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                               |     |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |          |                   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                               |     |  |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401      | 13'590.000        |   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                               |     |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402      | -                 |   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                   |     |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403      | -                 |   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                               |     |  |
| 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      | <b>13'590.000</b> |   | 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                               |     |  |
| 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   | 760                               |     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415      | -                 |   | AL EXTERIOR  | 761                               |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   | 419      | <b>13'590.000</b> |   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                               |     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 420      | <b>13'590.000</b> |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                               |     |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |          |                   |   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                               |     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501      | 5'000.000         |   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                               |     |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502      | -                 |   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  | 766                               |     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503      | -                 |   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 767                               |     |  |
| RESERVAS  | 504      | -                 |   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 768                               |     |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505      | 2'170.000         |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 769                               |     |  |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506      | 5'602.940         |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 770                               |     |  |
| OTROS SUPERAVITS  | 507      | -                 |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 771                               |     |  |
| 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      | -                 |   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                               |     |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 519      | <b>12'772.940</b> |   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                               |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 520      | <b>26'362.940</b> |   | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                         |     |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |          |                   |   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                               |     |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 921      | -                 |   | (-) 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                   |     |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  |          |                   |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                               |     |  |
|   |          |                   |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                   |     |  |
| MATRI No. <b>920 1561</b>   |          |                   |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                               |     |  |
|   |          |                   |   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                               |     |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  |          |                   |   | EN EL PAIS   | 810                               |     |  |
|   |          |                   |   | EN EL EXTERIOR   | 811                               |     |  |
| PAGO PREVIO <b>901 -</b>  |          |                   |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                               |     |  |
|   |          |                   |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                               |     |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>820 - 901 -</b>   |          |                   |   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814                               |     |  |
|   |          |                   |   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                               |     |  |
| INTERESES POR MORA <b>903 -</b>   |          |                   |   | = UTILIDAD GRAVABLE <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>         | 816                               |     |  |
|   |          |                   |   | IMPUESTO A LA RENTA  | 817                               |     |  |
| MULTAS <b>904 250.000</b>   |          |                   |   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                               |     |  |
|   |          |                   |   | (-) ANTICIPOS  | 819                               |     |  |
| TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 250.000</b>   |          |                   |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820                               |     |  |
|   |          |                   |   | TOTAL RENTA <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>                                  | 821                               |     |  |
| TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA <b>905 250.000</b>  |          |                   |   | TOTAL SALDO A FAVOR <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>                          | 822                               |     |  |
|   |          |                   |   |  |                                   |     |  |



|   |                                       |  |  |                             |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>    |                                       | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | No. <b>0120507</b>          |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031  |                                       | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>  |  | <b>73505</b>                |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                       | 102 AÑO<br>1999  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |                             |
| 201 RUC <b>0991338152001</b>                | 202 RAZON SOCIAL <b>INTRAFIN S.A.</b> |  |  | 203 EXPEDIENTE <b>73505</b> |

| ESTADO DE SITUACION  |                             | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |               |
|--|-----------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                             | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |               |
| CAJA, BANCOS   | 301 2'864.696               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601 -  |  |               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 -                       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602 151'000.000                                      |  |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 -                       | EXPORTACIONES  | 603 -  |  |               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 -                       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  | 604 -  |  |               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 -                       | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | 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 -  |               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 -                       | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609 151'100.000                                      |  |               |
| 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>  | <b>319 2'864.696</b>        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 704 -  |  |               |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705 -  |  |               |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 -                       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706 -  |  |               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352 40'322.216              | 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 5'249.544               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                            | 710 -  |  |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359 35'072.672</b>       | 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  | 362 312.850                 | APORTES IEES 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 62.570                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 718 -  |  |               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369 250.280</b>          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 719 -  |  |               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370 38'187.648</b>       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 720 -  |  |               |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 721 -  |  |               |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 7'590.000               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 722 -  |  |               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 -                       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |  |  |               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 -                       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                         | 751 -  |  |               |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404 557.843                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752 -  |  |               |
| IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405 -                       | GASTOS DE GESTION  | 753 111'642.400                                      |  |               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 -                       | GASTOS DE VIAJE  | 754 -  |  |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>408 8'147.843</b>        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755 8'400.000  |  |               |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756 30.923   |  |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 -                       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  | 757 4'778.594  |  |               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 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>  | <b>418 -</b>                | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762 -  |  |               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420 8'147.843</b>        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 763 22529.131  |  |               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                             | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764 -  |  |               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 5'000.000               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   | 765 147'381.048                                      |  |               |
| (-) 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 -                       | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 772 -  |  |               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 15'053.516              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773 -  |  |               |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 6'825.180               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 774 3'718.952  |  |               |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 -                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775 -  |  |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 -                       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES</b> |  |  |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509 3'161.109               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801 151'100.000                                      |  |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519 30'039.805</b>       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  | 802 147'381.048                                      |  |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520 38'187.648</b>       | (=) UTILIDAD   | 803 + 804 - 805 3'718.952                            |  |               |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                             | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 806 -  |  |               |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 921 195.245                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  | 807 -  |  |               |
| 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 3'718.952                            |  |               |
|  |                             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807 -  |  |               |
|  |                             | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 808 3'718.952 |
|  |                             | (+) 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 -  |  |               |
|  |                             | (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813 -  |  |               |
|  |                             | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                    | 814 -  |  |               |
|  |                             | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 3'718.952    |  |               |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 815 557.843                 |  |  |  |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   | 817 3'161.109               |  |  |  |               |
| (-) ANTICIPOS  | 818 -                       |  |  |  |               |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819 -                       |  |  |  |               |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | 816 - 818 - 819 > 0 557.843 |  |  |  |               |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | 816 - 818 - 819 < 0 -       |  |  |  |               |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |                         |
| PAGO PREVIO                                       | 901 -                   |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                     | 820 - 901 557.843       |
| INTERESES POR MORA                                | 803 76.313              |
| MULTAS  | 804 167.353             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                               | 902 + 903 + 904 801.509 |

|                   |      |                |      |                         |      |                         |      |                      |      |
|-------------------|------|----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| EFFECTIVO DOLARES |      | CHEQUE DOLARES |      | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 923               | U.S. | 924            | U.S. | 925                     | U.S. | 926                     | U.S. | 927                  | U.S. |
| 32.06             |      | -              |      | -                       |      | -                       |      | -                    |      |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 820 **1561**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**No. 0 0121586**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 73505

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991536152001  
 202 RAZON SOCIAL: INTRAFIN S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 73505

| ESTADO DE SITUACION                                 |            |               | ESTADO DE RESULTADOS                                  |     |          |
|---|------------|---------------|---|-----|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |               | 600 INGRESOS  |     |          |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 114.59        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601 | -        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602 | 6,044.00 |
| 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                             | 605 | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | 606 | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -             | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 607 | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 608 | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -             | OTRAS RENTAS  | 609 | -        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -             | TOTAL INGRESOS  | 699 | 6,044.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |     |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>114.59</b> | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -        |

|   |            |                 |  |     |   |
|---|------------|-----------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |            |                 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704 | - |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351        | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | 1,612.88        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706 | - |
| VEHICULOS   | 353        | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707 | - |
| ACTIVOS FIJOS   | 354        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | 209.98          | MANO DE OBRA DIRECTA                                 | 709 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>1,402.90</b> | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | - |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  |            |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                               | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 12.51           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -               | APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES                   | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                             | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 2.50            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | 717 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>10.01</b>    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 718 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>1,527.50</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 719 | - |

|  |            |                 |  |     |          |
|--|------------|-----------------|--|-----|----------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720 | -        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 303.60          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721 | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -               | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729 | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403        | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |          |
| OBLIGACIONES: JEES E IMPUESTOS                                     | 404        | 22.31           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 | -        |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES       | 405        | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -               | GASTOS DE GESTION  | 753 | 4,465.70 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>409</b> | <b>325.91</b>   | GASTOS DE VIAJE  | 754 | -        |
| <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 | 336.00   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                             | 412        | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 | 1.24     |
| EXTERNOS   | 413        | -               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 | 191.14   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>419</b> | <b>-</b>        | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760 | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>325.91</b>   | LOCALES  | 761 | -        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                 | AL EXTERIOR  | 762 | -        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200.00          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763 | 901.17   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764 | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -               | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 765 | -        |
| RESERVAS   | 504        | -               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769 | 5,895.25 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 602.14          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 273.01          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 | -        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -               | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 126.44          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779 | -        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>1,201.59</b> | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 | 148.75   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>1,527.50</b> | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |          |

|  |            |               |  |     |          |
|--|------------|---------------|--|-----|----------|
| <b>600 PASIVO CORRIENTE</b>                                  |            |               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801 | 6,044.00 |
| CUENTAS POR PAGAR  | 601        | 303.60        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802 | 5,895.25 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 602        | -             | (=) UTILIDAD   | 803 | 148.75   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 603        | -             | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804 | -        |
| OBLIGACIONES: JEES E IMPUESTOS                               | 604        | 22.31         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805 | -        |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 605        | -             | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 806 | 148.75   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 606        | -             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>609</b> | <b>325.91</b> | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |     |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                 |            |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)                   | 808 | 148.75   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 411        | -             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)          | 809 | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                       | 412        | -             | EN EL EXTERIOR   | 810 | -        |
| EXTERNOS   | 413        | -             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 415        | -             | (+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 813 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                              | <b>419</b> | <b>-</b>      | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 814 | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>420</b> | <b>325.91</b> | = UTILIDAD GRAVABLE  | 815 | 148.75   |

|  |            |                 |   |     |        |
|--|------------|-----------------|---|-----|--------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                 | IMPUESTO A LA RENTA                               | 816 | 22.31  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200.00          | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  | 817 | 126.44 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -               | (-) ANTICIPOS                                     | 818 | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                      | 819 | -      |
| RESERVAS   | 504        | -               | TOTAL RENTA                                       | 820 | 22.31  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 602.14          | TOTAL SALDO A FAVOR                               | 821 | -      |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 273.01          | <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |     |        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -               | PAGO PREVIO                                       | 901 | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -               | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | 902 | 22.31  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 126.44          | INTERESES POR MORA                                | 903 | 3.05   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>1,201.59</b> | MULTAS  | 904 | 6.69   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>1,527.50</b> | TOTAL PAGADO                                      | 905 | 32.05  |

|  |     |      |   |     |       |
|--|-----|------|---|-----|-------|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |      | <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |     |       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | 7.81 | PAGO PREVIO                                       | 901 | -     |
| 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) |     |      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | 902 | 22.31 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Pamela Hidalgo</i>   |     |      | INTERESES POR MORA                                | 903 | 3.05  |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>   |     |      | MULTAS  | 904 | 6.69  |
| Matri No. 920 1561   |     |      | TOTAL PAGADO                                      | 905 | 32.05 |

|   |     |       |  |     |        |
|---|-----|-------|--|-----|--------|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |     |       | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                 |     |        |
| PAGO PREVIO                                       | 901 | -     | CAJA, BANCOS                               | 301 | 114.59 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | 902 | 22.31 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES         | 302 | -      |
| INTERESES POR MORA                                | 903 | 3.05  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -      |
| MULTAS  | 904 | 6.69  | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES          | 304 | -      |
| TOTAL PAGADO                                      | 905 | 32.05 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   | 305 | -      |

|  |            |                 |  |     |          |
|--|------------|-----------------|--|-----|----------|
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |            |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |     |          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |     |          |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 114.59          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601 | -        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302        | -               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602 | 6,044.00 |
| 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                                    | 605 | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 606 | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307        | -               | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607 | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308        | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 608 | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309        | -               | OTRAS RENTAS   | 609 | -        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -               | TOTAL INGRESOS   | 699 | 6,044.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311        | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701 | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>319</b> | <b>114.59</b>   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703 | -        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704 | -        |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 351        | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705 | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352        | 1,612.88        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706 | -        |
| VEHICULOS  | 353        | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707 | -        |
| ACTIVOS FIJOS  | 354        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708 | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | 209.98          | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>1,402.90</b> | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA         | 710 | -        |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711 | -        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 361        | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712 | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362        | 12.51           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713 | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363        | -               | APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714 | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364        | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715 | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | -               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | 2.50            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>369</b> | <b>10.01</b>    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718 | -        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>1,527.50</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719 | -        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720 | -        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 303.60          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721 | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -               | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729 | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403        | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |          |
| OBLIGACIONES: JEES E IMPUESTOS                                     | 404        | 22.31           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 | -        |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES       | 405        | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -               | GASTOS DE GESTION  | 753 | 4,465.70 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>409</b> | <b>325.91</b>   | GASTOS DE VIAJE  | 754 | -        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |            |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755 | 336.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411        | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 | 1.24     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                             | 412        | -               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 | 191.14   |
| EXTERNOS   | 413        | -               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759 | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -               | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>419</b> | <b>-</b>        | LOCALES  | 761 | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>325.91</b>   | AL EXTERIOR  | 762 | -        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763 | 901.17   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200.00          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764 | -        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -               | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 765 | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769 | 5,895.25 |
| RESERVAS   | 504        | -               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 602.14          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 | -        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 273.01          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772 | -        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 126.44          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 | 148.75   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>1,201.59</b> | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>1,527.50</b> | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801 | 6,044.00 |