





|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                         |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No.</b> 0115111                      |        |        |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                 | ENERO - ABRIL 1.995                                                                                 |                                                                            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION    |        |        |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO 1.995                                                                                       |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |        |        |
| 201 RUC 0991339027001                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA                                                                       |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 73                       |        |        |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                         |        |        |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                         |        |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 175.96                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | -      |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | -      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | -      |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -      |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 25.40                                                                                               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | DIVIDENDOS PERCIDOS 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    | 220.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 220.00 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                         |        |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -      |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | -      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319             | 201.36                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -      |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | -      |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 119.19                                                                                              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | -      |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -                                                                                                   | 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             | 9.47                                                                                                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                       | 710                                     | -      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359             | 114.72                                                                                              | 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             | 42.80                                                                                               | 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             | 25.68                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369             | 17.12                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -      |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379             | 333.20                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -      |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -      |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                     | -      |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                         |        |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | 14.86                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -      |        |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | 15.14                                                                                               | 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>                                                                                                                                | 409             | 30.00                                                                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | 16.84  |        |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | 0.40   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 451             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -      |        |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>                                                                                                                 | LOCALES         | 452                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -      |        |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 453                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 454             | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                 | 760    | -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 455             | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                             | 761    | -      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 459             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | -      |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 469             | 30.00                                                                                               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | 178.64 |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | -      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 200.00                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                     | 195.88 |        |
| (-) 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             | 7.14                                                                                                | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | -      |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 26.47                                                                                               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | -      |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                     | -      |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                     | 24.12  |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 48.09                                                                                               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |        |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | 20.50                                                                                               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 220.00 |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519             | 303.20                                                                                              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 195.88 |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 529             | 333.20                                                                                              | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 24.12  |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                     | -      |        |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                     | -      |        |
| 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                         | 24.12  |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | -      |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |        |        |
| Matr. No. 0.31.87                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                   | 808                                     | 24.12  |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -      |        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | -      |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 - 901       | -                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | -      |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -      |        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 10.00                                                                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | 3.62   |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 10.00                                                                                               | (-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)         | 814                                     | -      |        |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                     | -      |        |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 921             | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 20.50  |        |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 922             | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | -      |        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 923             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -      |        |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 927             | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | -      |        |
| US\$ 10.00                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | -      |        |
| US\$                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | -      |        |
| US\$                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | -      |        |
| US\$                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                         |        |        |



00004624

MAYO-DICIEMBRE 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099133902700

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HARRIS S.A.

CÓDIGO 3869

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CASH, BANCOS                                        | 32.613    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -         |
| (+) PROVISION CUENTAS POR COBRAR                    | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 5'694.147 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 5'726.760 |
| 350 ACTIVO FIJO                                     |           |
| TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES                 | 4'558.993 |
| VEHICULOS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS            | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                 | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                          | 346.308   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                   | 4'212.685 |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 1'070.000  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 856.000    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 214.000    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 10'153.445 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | -       |
| DEBITOS POR PAGAR                                             | -       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 426.143 |
| DEBITOS POR PAGAR: IESS E IMPUESTOS                           | 455.909 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 882.052 |

## 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -       |
| PRESTAMOS A LARGO PLAZO                      | -       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -       |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 882.052 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -          |
| RESERVAS                                                           | 172.412    |
| RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO                            | 1'446.506  |
| RESERVA MONETARIA                                                  | -          |
| OTROS SUPERAVITU                                                   | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | 2'414.397  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 232.088    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 9'271.393  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 10'153.445 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 28)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Monto en U.S. \$ 0.3187

## 550 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |         |
|------------------------|---------|
| PAGO PREVIO            | -       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 77.363  |
| INTERESES POR MORA     | 8.000   |
| MULTAS                 | 18.567  |
| TOTAL PASADO           | 103.930 |

| EFFECTIVO SUCHES  | CHEQUE SUCHES  | DEBITO BANCARIO SUCHES  | NOTA DE CREDITO SUCHES  | COMPENSACION SUCHES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 103.930           | -              | -                       | -                       | -                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                    |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

## 600 INGRESOS

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| VENTAS GRUPO A CON TASA 10%             | -          |
| VENTAS GRUPO B CON TASA 0%              | -          |
| EXPORTACIONES                           | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -          |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO         | -          |
| INGRESOS NO GRUPO A                     | -          |
| RENTAS DE INVERSIONES                   | -          |
| OTRAS RENTAS                            | 16'501.452 |
| TOTAL INGRESOS                          | 16'501.452 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (SEÑAL NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA                               | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA  | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO | - |
| APORTES IESS Y VENTAJAS SOCIALES                      | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE MANEJO                                | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| QUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -          |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -          |
| GASTOS DE GESTION                                        | -          |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 1'268.000  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 1'948.965  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 328.605    |
| CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS                  | -          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 12'591.822 |
| 1% IIC (SEÑAL A DICIEMBRE)                               | -          |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 16'137.392 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | -       |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -       |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | -       |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) RESULTANTE  | 364.060 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| INGRESOS (GRUPO A DICIEMBRE)              | 22'001.452 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (GRUPO A DICIEMBRE)   | 21'034.344 |
| (-) UTILIDAD                              | 967.108    |
| (-) 1% IIC (SEÑAL A DICIEMBRE)            | -          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -          |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)          | 967.108    |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 145.066    |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 364.060 |
| EN EL PAIS                                               | -       |
| EN EL EXTERIOR                                           | -       |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION ANTERIOR  | 54.609  |
| (-) PARTICIPACION PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES      | -       |
| (-) OTROS GASTOS RESULTANTES DE EJERCICIOS ANTERIORES    | -       |
| UTILIDAD RESULTANTE                                      | 309.451 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                      | 77.363  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA         | 232.088 |
| (-) ANTICIPOS                                            | -       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | -       |
| TOTAL RENTA                                              | 77.363  |
| TOTAL BALDO A FAVOR                                      | -       |