



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0074112

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991345345001 202 RAZON SOCIAL JAVIMIR S.A. 203 EXPEDIENTE 74157

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                      | 301 | 68.057.640 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                | 302 | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)        | 303 | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                 | 304 | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                          | 305 | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                       | 306 | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 307 | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES            | 308 | -          |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN | 309 | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                           | 310 | -          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS              | 311 | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                             | 312 | 15.241.785 |
| ACTIVOS CORRIENTES                                | 313 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 319 | 83.299.425 |

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 125.315.633 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 89.330.000  |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -           |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | -           |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 2.184.919   |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 216.890.552 |

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 351 | -           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 58.716.856  |
| VEHICULOS                               | 353 | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 21.040.208  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 356 | 37.676.648  |
| TOTAL DEL ACTIVO                        | 370 | 121.767.739 |

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -           |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -           |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | -           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | -           |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | 125.516.158 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA  | 710 | -           |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | -           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | 25.000.000  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -           |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 10.291.520  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | -           |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | -           |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 23.800.000  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | -           |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | 139.607.678 |

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| PAS POR PAGAR  | 401 | -         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | -         |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR                                 | 403 | -         |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                | 404 | 3.309.094 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406 | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 408 | 3.309.094 |

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 72.000.000 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752 | 550.000    |
| GASTOS DE GESTION                                       | 753 | -          |
| GASTOS DE VIAJE   | 754 | -          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 755 | 3.205.508  |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 949.155    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757 | 3.962.703  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 758 | -          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 759 | -          |
| INTERESES Y COMISIONES:                                 | 760 | 1.361.753  |
| LOCALES   | 761 | -          |
| AL EXTERIOR   | 762 | -          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 763 | -          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 764 | -          |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 765 | 2.072.499  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 766 | 84.101.618 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE:       | 412 | 58.124.462 |
| LOCALES                                      | 412 | -          |
| EXTERNOS                                     | 413 | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 418 | 58.124.462 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 61.433.556 |

500 PATRIMONIO NETO

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5.000.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -           |
| RESERVAS   | 504 | 14.242.339  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -           |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 30.990.610  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 66.929.973  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 56.823.744  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510 | 60.374.133  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 121.767.739 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | 30.765.883 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | 20.664.649 |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 10.101.234 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 803             | 2.760.912  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804             | -          |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 12.862.146 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 806             | 1.929.322  |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |   |            |
|--|---|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 809                                     | 56.823.744 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE):                    | 810                                     | -          |
| EN EL PAIS   | 810                                     | -          |
| EN EL EXTERIOR   | 811                                     | -          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -          |
| (-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)        | 814                                     | -          |
| (-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                     | -          |
| = UTILIDAD GRAVABLE  | 805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 56.823.744 |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 56.823.744 |
| (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -          |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | -          |
| TOTAL SÁLDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -          |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Firma Representante Legal: J. P. P. P. P.

Firma Contador: E. Guera...

Mat. No. 9990

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |         |
|------------------------|-----------------|---------|
| PAGO PREVIO            | 901             | -       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901       | -       |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -       |
| MULTAS                 | 904             | 216.380 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 216.380 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 216.380           | -              | -                       | -                       | -                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                    |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00064746

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENE-ABR/99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991345345001

RAZON SOCIAL JAVIMIR S.R.

EXPEDIENTE 74157

ESTADO DE SITUACION

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |            |                    |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 23.036.833         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        | 173.935.461        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304        | -                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305        | -                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306        | -                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307        | -                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308        | -                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309        | -                  |
| BIENES EN TRANSITO  | 310        | -                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311        | -                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312        | 15.241.735         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> | <b>192.214.079</b> |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |            |                    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | -                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | 38.377.030         |
| BIENES INMUEBLES  | 353        | -                  |
| BIENES MOVIBLES   | 354        | -                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | 7.914.067          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>358</b> | <b>30.462.963</b>  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 1.250.000          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 333.331            |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>368</b> | <b>916.666</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>221.593.708</b> |

ESTADO DE RESULTADOS

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                                      |            |                    |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           | 601        | 16.218.700         |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602        | 197.230.230        |
| EXPORTACIONES  | 603        | -                  |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604        | -                  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605        | -                  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 605        | -                  |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 606        | -                  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 607        | 436.431            |
| OTRAS RENTAS   | 608        | -                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>609</b> | <b>213.885.331</b> |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                               |            |                    |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701        | -                  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702        | -                  |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703        | -                  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704        | -                  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705        | -                  |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706        | -                  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707        | -                  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708        | -                  |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709        | 43.444.230         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710        | -                  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711        | 14.000.000         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712        | -                  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF       | 713        | -                  |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714        | 24.000.000         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715        | -                  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716        | -                  |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717        | 14.430.000         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718        | -                  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719        | -                  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        | -                  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | -                  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>722</b> | <b>95.844.230</b>  |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |            |                    |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 36.000.000         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | 12.171.500         |
| GASTOS DE GESTION  | 753        | -                  |
| GASTOS DE VIAJE  | 754        | -                  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 705.825            |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | -                  |
| DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES                      | 757        | -                  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO  | 758        | -                  |
| AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759        | -                  |
| INTERESES  | 760        | -                  |
| PROVISIONES DE DUCIBLES                                  | 761        | -                  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762        | 1.545.385          |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 763        | 638.413            |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>764</b> | <b>51.111.123</b>  |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |            |                    |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771        | -                  |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 772        | -                  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773        | -                  |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>774</b> | <b>66.729.978</b>  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 775        | 66.729.978         |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | -                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -                  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -                  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 407.931            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>407.931</b>     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | -                  |
| LOCALES   | 412        | 117.074.233        |
| EXTERNOS  | 413        | -                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | -                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>418</b> | <b>117.074.233</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>117.482.164</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                     | 501        | 1.000.000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             | 502        | -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION        | 503        | -                  |
| RESERVAS  | 504        | 17.242.339         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                         | 505        | -                  |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | 17.939.222         |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES             | 508        | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 65.929.978         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                      | <b>510</b> | <b>104.111.539</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>520</b> | <b>221.593.708</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Firma Representante Legal: *Franco*  
 Firma Contador: *Le Y...*  
 Matr. No. 9890

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801        | -                 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802        | -                 |
| (+) UTILIDAD                              | 803        | -                 |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804        | -                 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805        | -                 |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> | <b>806</b> | <b>66.729.978</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807        | -                 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 808        | 66.729.978        |
| (-) GASTOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO  | 809        | -                 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810        | -                 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811        | -                 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812        | -                 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813        | -                 |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>814</b> | <b>66.729.978</b> |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                     |                        |          |
|---------------------|------------------------|----------|
| PAGO PREVIO         | 901                    | -        |
| IMPUESTO A PAGAR    | 902 - 901              | -        |
| INTERESES POR MORA  | 903                    | -        |
| MULTAS              | 904                    | -        |
| <b>TOTAL PAGADO</b> | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>-</b> |

IMPUESTO A LA RENTA

|  |                               |            |
|--|-------------------------------|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 815                           | 66.729.978 |
| (-) ANTICIPOS                                    | 816                           | -          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 817                           | -          |
| <b>TOTAL RENTA</b>                               | <b>818 - 816 - 817 &gt; 0</b> | <b>-</b>   |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                       | <b>818 - 816 - 817 &lt; 0</b> | <b>-</b>   |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| SI                | SI             | SI                      | No.                     | No.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| SI                | SI             | SI                      | No.                     | No.                  |
|                   | U.S.S          | U.S.S                   | U.S.S                   | U.S.S                |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION