

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
- Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039529

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero - Abril

|    |                                |                                |    |                                |            |    |                    |                |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------|
| 01 | RUC                            | 0001302726001                  | 02 | EXPEDIENTE                     | 74417      | 03 | RAZON SOCIAL:      | BERILCORP S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL      |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                            | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | CORDOVA        |
| 10 | NUMERO                         | 1004                           | 11 | TELEF.                         | 560887     | 12 | FAX                |                |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50016      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LCDA. MARIANA ROLDOS AGUILERA  | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902364702 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20             |
| 19 | DIRECCION                      |                                | 21 | ADMINISTRACION                 |            | 22 | PRODUCCION         |                |
| 23 | OTROS                          |                                | 24 | AUDITOR EXTERNO                |            | 25 | R.N.A.E.           |                |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6.127.295   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |     |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |     |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403                         | -   |     |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |     |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | -   |   |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -   |   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | -   |   |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | Otras rentas                | 408 | -   |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     | 498 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     | -   | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   | -   | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   | -   | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   | -   | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 6.127.295   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   | -   | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   | -   | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 213.399.347 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   | -   | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   | -   | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   | -   | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   | -   | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (7.468.978) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   | -   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 205.930.369 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   | -   | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   | -   | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   | -   | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2.608.769   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   | -   | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 15.409.955  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   | -   | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   | -   | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   | -   | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   | -   | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 18.018.724  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   | -   | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 230.076.388 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   | -   | - |
|                                                                    |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   | -   | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     | 529 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 110.603.323 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |     | -   | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   | -   | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   | -   | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   | -   | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   | -   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 110.603.323 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   | -   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   | -   | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   | -   | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   | -   | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   | -   | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   | -   | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |     | 569 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 110.603.323 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     | -   | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   | -   | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   | -   | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   | -   | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     | 579 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   | -   | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4.434.907   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   | -   | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 110.038.158 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   | -   | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   | -   | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | Utilidad Neta (580-583-584-585-586-587-588-589)          | 584                         | -   | -   | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   | -   | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 119.473.065 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   | -   | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 230.076.388 |                                                          |                             |     |     |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|---|----------------|---|
| 704                      | - | 705                        | - | 706                             | - | 709            | - |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |     |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|-----|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | -   |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | -   |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre 800                    |  |  |  | Nombre 800                  |  |  |  |
| Nº. 801                       |  |  |  | Nº. 801                     |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Banco                       |  |  |  |
| S/. -                         |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/. -                         |  |  |  | S/. -                       |  |  |  |





Superintendencia de  
Compañías

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

No.

00013163

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099139272601 RAZON SOCIAL BERILCORP S.A.

EXPEDIENTE 74417

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |         |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 151.845 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -       |
| (-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR                    | 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 | -       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 151.845 |

250 ACTIVO FIJO

|                                         |     |              |
|-----------------------------------------|-----|--------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 251 | 213.399.347  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 252 | -            |
| VEHICULOS                               | 253 | -            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 254 | -            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 255 | (22.855.071) |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 259 | 190.544.276  |

350 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |             |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 351 | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 352 | 3.991.417   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 353 | 38.507.769  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 354 | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 355 | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 356 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 359 | 42.499.186  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 379 | 233.195.307 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |             |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 110.739.823 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | -           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | -           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | -           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 110.739.823 |

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                             |     |             |
|---------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | -           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS           | 452 | -           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS           | 453 | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                       | 454 | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                 | 455 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                    | 459 | -           |
| TOTAL DEL PASIVO                            | 479 | 110.739.823 |

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 | -           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 117.455.484 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -           |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 122.455.484 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 529 | 233.195.307 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

Firma Representante Legal  
Firma Contador  
Matri. No. 21375

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |         |
|------------------------|-----------------|---------|
| PAGO PREVIO            | 901             | -       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901       | -       |
| INTERESES POR MORA     | 903             | -       |
| MULTAS                 | 904             | 250.000 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 250.000 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 920               | 921            | 922                     | 923                     | 924                  |
| 925               | 926            | 927                     | 928                     | 929                  |

600 INGRESOS

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

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| 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                                 | 729 | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 760 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 761 | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 762 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | - |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

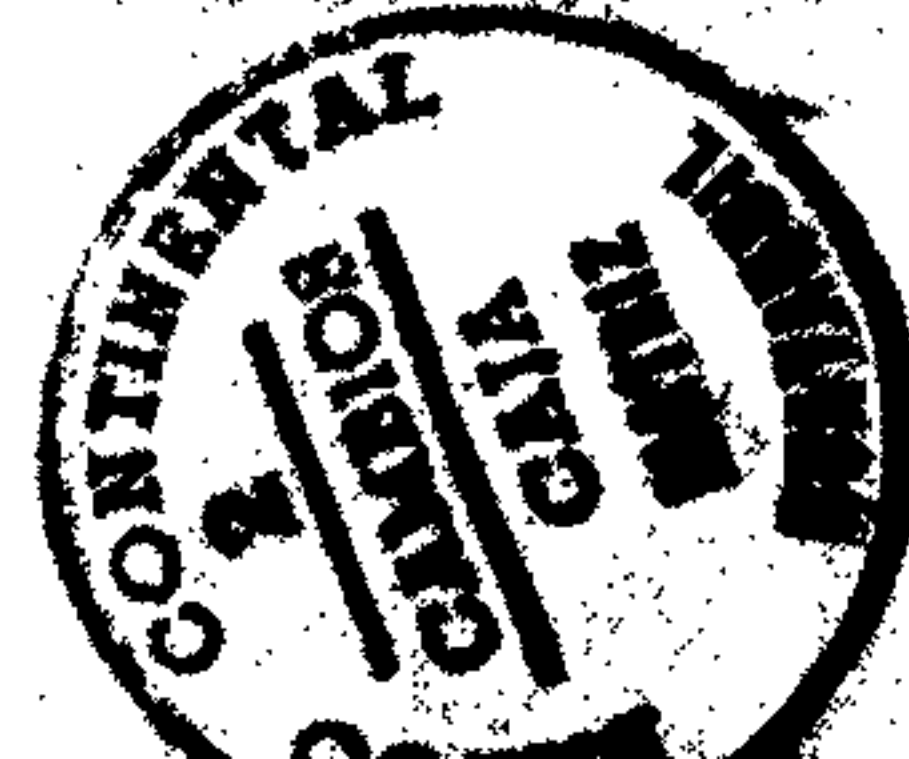
|                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | - |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 809                                     | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810                                     | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | - |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | - |
| TOTAL RENTA                                                                | 815 - 818 - 819 > 0                     | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 815 - 818 - 819 < 0                     | - |



BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL

11-04-2000 01:33:02

Pago de Impuestos

S/.

250.000,00

Matr. No. 21375

No. 3135152

330010062779

Tipo: 1

BANCO CONTINENTAL GYE

11-04-2000

250.000,00