

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00059430

EJERCICIO FISCAL 1999

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |           |                |        |                |                      |           |            |                    |     |                           |        |           |                  |                                    |            |       |   |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|----------------------|-----------|------------|--------------------|-----|---------------------------|--------|-----------|------------------|------------------------------------|------------|-------|---|
| 01 | RUC                            | 090135757200             | 02        | EXPEDIENTE     | 114642 | 03             | RAZON SOCIAL         | C.A. SRI  |            |                    |     |                           |        |           |                  |                                    |            |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | DUYES                    | 05        | COD. PROVINCIA | 09     | 06             | CANTON               | Guayaquil | 07         | COD. CANTON        | 300 | 08                        | CUIDAD | Guayaquil |                  |                                    |            |       |   |
| 09 | CALLE                          | Las Rios                 |           | 10             | NUMERO | 811            | 11                   | TELEF.    | -          |                    |     |                           |        |           |                  |                                    |            |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Ind. productos agricolas |           |                |        | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1109      | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |                           |        |           |                  |                                    |            |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                          |           |                |        |                |                      |           |            |                    |     | Daniel Gutierrez Orellana |        |           | 17               | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0914116876 |       |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                       | DIRECCION | 1              | 21     | ADMINISTRACION | -                    | 22        | PRODUCCION | -                  | 23  | OTROS                     | -      | 24        | RECEPTOR EXTERNO | -                                  | 25         | ADJAL | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |           | INGRESOS                                                 |                             |           |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.400.000 |           | 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 almacen                   | 109 | -         |           | TOTAL INGRESOS                                           |                             |           | 499     |
| 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                         | -         |         |
| Activos corrientes                                                 | 113 | -         |           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           | 3.400.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |           | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3.000.000 |           | 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 | 860.000   |           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -         |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |           | 2.140.000 | 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 | -         |           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -         |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         |           | Energía, agua, 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                                          |     |           | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           | 5.540.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.785.000 |           | TOTAL COSTOS                                             |                             |           | 529     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |           | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |           |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |           | Gastos de gestión                                        | 553                         | -         |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           | 1.785.000 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -         |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 300.000   |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |           | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -         |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |           | 300.000 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |           | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         |           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -         |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |         |
| Reservas                                                           | 304 | -         |           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |           | 579     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (300.000) |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (945.000) |           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (300.000) |           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           | 3.755.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |           | 5.540.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |         |
|                                                                    |     |           |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -         |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)            |     | 590 |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            |     | 591 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |  |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------------|--|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 707 |
|--------------------------|--|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|

| 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 |  |                                    |  |                |  |
| 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) |  |                |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | (-) Anticipos pagados              |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | (-) Impuestos retenidos            |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | SALDO A FAVOR                      |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | IMPUESTO A PAGAR                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | Interés por mora                   |  |                |  |
| Nombre: 800 Rafael Alonso                                                                                                                                    |  |                |  | Multas                             |  |                |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |                |  | TOTAL PAGADO                       |  |                |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |  | Banco                              |  |                |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |                |  | Notas de Crédito (cantidad)        |  |                |  |
| Si.                                                                                                                                                          |  |                |  | Si.                                |  |                |  |

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 331**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |     |      |     |                                 |   |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|---|
| 102 | AÑO | 1999 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|---|

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |     |               |     |              |                        |     |            |       |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|------------------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0991369384001 | 202 | RAZON SOCIAL | EASTOEP S.A. EASTOEPSA | 203 | EXPEDIENTE | 74640 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|------------------------|-----|------------|-------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 3'532.322  |
| 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 | 87'986.815 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 |            |
| IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 585.672    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 92'104.809 |

**ATIVO FIJO**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        |
| VEHICULOS                               | 353        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 265        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>259</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382 | 2'388.642 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383 |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385 |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 | 836.028   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 389 | 1'552.614 |
| DEL ACTIVO                                                  | 370 |           |

## EL ACTIVO

#### 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 68'099.146        |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | 402        |                   |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403        |                   |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | 50.175            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        |                   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>68'149.321</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |     |           |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411 |           |
| Préstamos de Accionistas<br>o Casa Matriz    | Locales  | 412 |           |
|                                              | Externos | 413 |           |
| Obligaciones Emitidas                        |          | 414 |           |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 415 |           |
| Total Pasivo Largo Plazo                     |          | 419 |           |
| Total del Pasivo                             |          | 420 | 68'149.32 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 10'000.00 |
| (-) 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 | 12'790.00 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 3'207.68  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 1'144.18  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 654.60    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 510 | 25'508.10 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | 520 | 93'657.42 |

### 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 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 920 | 15-505 |
|-----------|-----|--------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO                      | 901 |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 98.250  |
| INTERESES POR MORA               | 903 | 12.750  |
| MULTAS                           | 904 | 29.500  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 140.500 |

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 801 | 8'292.000 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 802 |           |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 803 |           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 804 |           |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 |           |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 806 |           |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 807 |           |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 808 |           |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 809 | 8'292.000 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 93'700.993 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 |            |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 87'986.815 |
| 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                                 | 722 | 1'923.222  |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |             |     |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----|
| SUELDO, 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         |     |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | LOCALES     | 760 |
|                                                         | AL EXTERIOR | 761 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES.                                 | 762         |     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 763         |     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 764         |     |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 769         |     |

1'923.222

770 GASTOS NO OPERACIONALES

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

## 800 CONCILIACION PARA EL CONVENIO DEL 15% TRABAJADORES

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

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

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                           | (Trasladar el campo 780) | 608 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----|----------------|
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE                       | EN EL PAIS                                |                          | 609 |                |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR                            |                          | 610 |                |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                           |                          | 611 |                |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                           |                          | 612 |                |
| (-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)      |                                           |                          | 613 |                |
| (-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                                           |                          | 614 |                |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 | $608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614$ |                          | 615 | <b>654.600</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |                                           |                          | 616 | <b>98.250</b>  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    |                                           |                          | 617 | <b>556.250</b> |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                           |                          | 618 |                |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                           |                          | 619 |                |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | $616 - 618 - 619 > 0$                     |                          | 620 | <b>98.250</b>  |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | $616 - 618 - 619 < 0$                     |                          | 621 |                |

| EFFECTIVO DOLARES |  | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 919               |  | 921            |  | 923                     |      | 925                     | No.  | 927                  | No.  |
| US\$              |  | US\$           |  | 924                     | US\$ | 926                     | US\$ | 928                  | US\$ |