



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00004750

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Enero a 30 Abril

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099 RUC 0991354980001

RAZON SOCIAL DERROLES S.A.

EXPEDIENTE 74.927

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 6'252.250 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 865.000 |
| (-) 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 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 7'117.250 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|--|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1'257.750 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 64.500 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'193.250 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 8'310.500 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|---------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 300.500 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 460.000 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 760.500 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 2'108.000 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 412 | |
| LOCALES | 413 | |
| EXTERNOS | 414 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 2'108.000 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 2'868.500 |

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 | 398.750 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 43.250 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 5'442.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 8'310.500 |

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 23.610

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO | 909 | 250.000 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/. 250.000 | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| U.S.\$ | | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|--|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| OTRAS RENTAS | 608 | |
| 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 | |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | |
| LOCALES | 761 | |
| AL EXTERIOR | 762 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | |
| 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 | |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 809 | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-----|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | |
| 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 | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 817 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | |
| (-) ANTICIPOS | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| TOTAL RENTA | 821 | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 822 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|----------|----|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 00064779 | | |
| FORMULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 1 Mayo a Dic 31 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | |
| RUC 0991354930001 | | 1999 | | | | |
| 202 RAZON SOCIAL | | DERROLES S.A. | | 203 EXPEDIENTE 74.927 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 512.60 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 34.60 | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | -- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | | 606 | -- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | 607 | 29.06 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | 608 | -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | 29.06 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 547.20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| VEHICULOS | 323 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 324 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 50.31 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | -- | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 12.64 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 37.67 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 584.87 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | 401.67 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| DEBITOS POR PAGAR | 402 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 18.40 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 420.07 | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 84.32 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 412 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 10.06 | |
| LOCALES | 413 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| EXTERNOS | 414 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 1.92 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | | 761 | -- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 84.32 | LOCALES | 762 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 504.39 | AL EXTERIOR | 763 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 766 | 154.28 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 166.26 | |
| RESERVAS | 504 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 15.23 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.45 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (137.20) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (137.20) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 80.48 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 584.87 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- |
| 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) | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- | |
| FIRMA CONTADOR | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | -- |
| Matr. No. 23.610 | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -- | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | -- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | -- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | -- | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | EN EL PAIS | 810 | -- | |
| MULTAS | 904 | 10.00 | EN EL EXTERIOR | 811 | -- | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -- | |
| EFFECTIVO SUQUES | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -- | |
| CHEQUE SUQUES | | | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -- | |
| DEBITO BANCARIO SUQUES | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | -- | |
| NOTA DE CREDITO SUQUES | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 | -- |
| COMPENSACION SUQUES | | | IMPUESTO A LA RENTA | 817 | -- | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | (137.20) | |
| CHEQUE DOLARES | | | (-) ANTICIPOS | 819 | -- | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 821 | -- |
| COMPENSACION DOLARES | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 822 | -- |
| U.S. \$ 10.00 | | | | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. FINANCIERA

0 2 554 0000

BANCO DE GUAYAQUIL