

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Enero a Abril

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991367217001

RAZON SOCIAL

Distribuidora Jaramillo S.A

EXPEDIENTE 75794

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (1'592.330), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (12'615.320), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (59.360), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (14'268.510).

380 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (5'020.000), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA (669.333), TOTAL ACTIVO FIJO (4'350.667).

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (18'619.177).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, APORTACIONES: IEBS E IMPUESTOS (62.474), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (62.474).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES (13'000.000), EXTERNOS, OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (13'000.000), TOTAL DEL PASIVO (13'962.474).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (202.631), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REDEPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (354.022), TOTAL PATRIMONIO NETO (5'556.703), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (18'619.177).

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 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature) Matr. No. 2619

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (15'403.745), VENTAS GRAVADAS CON TARIFALCERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (15'615.216), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (7'379.400), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (12'615.820), MANO DE OBRA DIRECTA (2'035.000), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA (167.333), MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION (415.700), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, TOTAL COSTO DE VENTAS (12'996.829).

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (650.000), COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD, GASTOS DE SEGURO, GASTOS DE VIAJE, AGUIANIZ, TELEFONO, GASTOS Y FOMOS, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE BIENES AMORTIZABLES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1'127.420), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1'990.420).

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (416.496).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) UTILIDAD (801 - 802), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) (803 + 804 - 805) (416.496), 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (62.474).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (354.022), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE), (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (354.022), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows for Sucres and Dolares.

10018141

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991367217001

RAZON SOCIAL

Distribuidora Jaramillo S.A

EXPEDIENTE 75794-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2'853.156	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4'231.300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11'815.613	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	59.860	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14'728.629	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12'615.820
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2'908.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'020.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11'815.613
340 ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	1'003.999	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA.	334.666
TOTAL ACTIVO FIJO	4'016.001	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	18'744.630	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4'043.373
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	399.226	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO CORRIENTE	399.226	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	13'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	13'399.226	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	202.631	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	187.927
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	354.022	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	201.299	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	19'635.045
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'355.404	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	17'040.202
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18'744.630	(-) UTILIDAD	2'594.843
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2'594.843
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	389.226
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	187.927
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	389.226
		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(+) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	201.299
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 2619

900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	12.700	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES
S/. -	S/. -	S/. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$ 12.700	US\$ -	US\$ -	No. -

10018140

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Enero a Abril

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307217001 RAZON SOCIAL Distribuidora Jaramillo S.A.

EXERCENTE 75794

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS (1'592.830), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (12'615.320), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (59.360), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (14'268.510).

Table with columns for account type and amount. Rows include 000 INGRESOS: VENTAS GRABADAS CON TASA IVA (15'403.745), VENTAS GRABADAS CON TASA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, IMPUESTOS PERDIDOS EN VENTAS, DEBITOS NO GRABADOS, GASTOS POR REEMBOLSOS, OTROS INGRESOS, TOTAL INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 000 ACTIVO FIJO: TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS (5'020.000), OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (669.333), TOTAL ACTIVO FIJO (4'350.667).

Table with columns for account type and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (15'615.216), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (7'379.400), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (12'615.820), MANO DE OBRA DIRECTA (2'033.000), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS (167.333), MANO DE OBRA INDIRECTA.

Table with columns for account type and amount. Rows include 000 ACTIVO NO CORRIENTE: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (18'619.177).

Table with columns for account type and amount. Rows include SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION (415.700), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.

Table with columns for account type and amount. Rows include 000 PASIVO CORRIENTE: DEBITOS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS (62.474), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (62.474).

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (650.000), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (26.112.000), GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, ALQUILER, TELEFONO, TELEFAX Y FACSIMIL, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS CARGAS, DEPRECIACION DE BIENES.

Table with columns for account type and amount. Rows include 000 PASIVO NO CORRIENTE: PASIVOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES (13'000.000) EXTERNOS, PASIVOS EMITIDOS, PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE (13'000.000), TOTAL DEL PASIVO (13'962.474).

Table with columns for account type and amount. Rows include PROVISIONES DE CREDITOS, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1'400.000), 770 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns for account type and amount. Rows include 000 PATRIMONIO NETO: CAPITAL PAGADO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVA DE RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, RESERVA MONETARIA, RESERVA SUPERAVITS, RESERVA O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (354.022), TOTAL PATRIMONIO NETO (5'556.703), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (18'619.177).

Table with columns for account type and amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRIBUTACION: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) UTILIDAD, (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%), 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL 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. 99, Ley 89)

Firma Representante Legal and Firma Contador. Matr. No. 2619

Table with columns for account type and amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRIBUTACION: UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700), EN EL P.A.S., EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE), (-) INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTROS INGRESOS EJERCICIO Y/O GASTOS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRABABLE (800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (810 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (810 - 818 - 819 < 0).

Table with columns for account type and amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with columns for account type and amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS: UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (810 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (810 - 818 - 819 < 0).

Table with columns for payment method and amount. Rows include EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION. COMISION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Trámite No. 06 JUL 2000. fecha