

I 75.861

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0040591

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170104 DGER -0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991366253001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Heprum Electrica S.A. 203 EXPEDIENTE 75861

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 310 CAJA CORRIENTE, 311 CAJA BANCOS (411.70), 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1,000.00), 317 (-) PROVISION Cuentas Incobrables, 318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (181.84), 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (2,923.67), 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO, 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (4,517.21), 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 342 TERRENOS, 343 EDIFICIOS, 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (10,432.31), 347 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE (1,219.97), 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL (8,337.50), 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (13,498.93), 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (6,490.85), 358 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 361 S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 362 (-) AMORTIZACION ACUMULADA, 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 364 TOTAL ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA, 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 382 CLIENTES RELACIONADOS, 383 CLIENTES NO RELACIONADOS, 384 OTROS, 385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables, 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 387 SOCIEDADES RELACIONADAS, 388 OTRAS, 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 394 OTROS ACTIVOS, 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 396 TOTAL DEL ACTIVO (11,008.06), 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo), 398 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 412 LOCALES (348.49), 413 DEL EXTERIOR, 414 OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS, 415 LOCALES (1,282.74), 416 DEL EXTERIOR, 417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, 418 LOCALES, 419 DEL EXTERIOR, 420 OBLIGACIONES, 421 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (152.47), 422 CON EL IESS (312.31), 423 CON EMPLEADOS (637.08), 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES, 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO, 426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (227.62), 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE (2,960.71), 428 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 442 LOCALES, 443 DEL EXTERIOR, 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 445 LOCALES, 446 DEL EXTERIOR, 447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, 448 LOCALES, 449 DEL EXTERIOR, 450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES, 451 HIPOTECAS POR PAGAR, 452 OBLIGACIONES EMITIDAS, 453 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, 454 OTRAS PROVISIONES, 455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 457 470 PASIVO DIFERIDO, 471 ANTICIPO CLIENTES, 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 474 480 OTROS PASIVOS, 481 PASIVOS ANTICIPADOS, 482 PASIVOS, 483 TOTAL OTROS PASIVOS, 484 TOTAL DEL PASIVO (2,960.71), 485 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), 486 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 504 RESERVA LEGAL (520.69), 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 506 RESERVA DE CAPITAL, 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS, 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (6,144.21), 509 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (324.74), 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (907.19), 511 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO, 512 TOTAL PATRIMONIO NETO (8,047.35), 513 PASIVO Y PATRIMONIO (11,008.06), 514 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS NO OPERACIONALES, 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 606 OTRAS RENTAS EXENTAS, 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 608 OTRAS RENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 TOTAL INGRESOS (18,184.20), 611 700 COSTOS Y GASTOS, 612 710 COSTO DE VENTAS, 613 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 614 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 615 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 616 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 617 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 618 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 619 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 620 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 621 MANO DE OBRERA DIRECTA, 622 SUELDOS Y SALARIOS, 623 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 624 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 625 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 626 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 627 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 628 OTROS GASTOS DE FABRICACION, 629 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 630 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO, 631 SUMINISTROS Y MATERIALES, 632 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARITIMA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones), 633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 634 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 635 SUELDOS Y SALARIOS, 636 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 637 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 638 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 639 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 640 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 641 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 642 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 643 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 644 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 645 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 646 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 647 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 648 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 649 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 650 BAJA DE INVENTARIOS, 651 OTROS COSTOS (7,275.50), 652 TOTAL COSTO DE VENTAS (7,275.50), 653 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 654 SUELDOS Y SALARIOS (1,858.26), 655 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS (665.54), 656 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 657 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 658 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 659 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 660 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 661 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 662 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 663 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 664 COMISIONES EN VENTAS (772.67), 665 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 666 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (857.23), 667 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 668 SUMINISTROS Y MATERIALES, 669 GASTOS DE GESTION (1,351.47), 670 GASTOS DE VIAJE (389.14), 671 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (989.61), 672 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 673 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (3,117.31), 674 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 675 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 676 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 677 PROVISION Cuentas Incobrables, 678 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 679 INTERESES Y COMISIONES, 680 LOCALES, 681 AL EXTERIOR, 682 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 683 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 684 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (10,004.51), 685 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 686 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 687 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 688 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 689 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (10,004.51), 690 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (907.19), 691 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 692 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 693 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) (907.19), 694 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798), 695 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (136.08), 696 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604), 697 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605), 698 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 699 EN EL PAIS, 700 EN EL EXTERIOR, 701 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 702 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES, 703 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), 704 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%), 705 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 706 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 707 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 708 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (771.11), 709 = PERDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 710 UTILIDAD CAMPO 814, 711 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 712 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816, 713 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (192.78), 714 (-) ANTICIPO PAGADO, 715 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 716 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 717 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 718 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0), 719 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) (10.94), 720 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 721 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820), 722 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 723 PAGO PREVIO, 724 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (10.94), 725 INTERESES POR MORA (0.15), 726 MULTAS (0.32), 727 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (11.42), 728 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 MANO DE OBRERA INDIRECTA, 720 SUELDOS Y SALARIOS, 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 725 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 726 OTROS GASTOS DE FABRICACION, 727 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 728 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO, 729 SUMINISTROS Y MATERIALES, 730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARITIMA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones), 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 733 SUELDOS Y SALARIOS, 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 738 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 748 BAJA DE INVENTARIOS, 749 OTROS COSTOS (7,275.50), 750 TOTAL COSTO DE VENTAS (7,275.50), 751 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 752 SUELDOS Y SALARIOS (1,858.26), 753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS (665.54), 754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 755 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 762 COMISIONES EN VENTAS (772.67), 763 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (857.23), 765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 766 SUMINISTROS Y MATERIALES, 767 GASTOS DE GESTION (1,351.47), 768 GASTOS DE VIAJE (389.14), 769 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (989.61), 770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (3,117.31), 772 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 773 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 775 PROVISION Cuentas Incobrables, 776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 777 INTERESES Y COMISIONES, 778 LOCALES, 779 AL EXTERIOR, 780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (10,004.51), 783 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 784 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 787 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (10,004.51), 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (907.19), 789 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 790 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) (907.19), 792 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798), 793 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (136.08), 794 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604), 795 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605), 796 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 797 EN EL PAIS, 798 EN EL EXTERIOR, 799 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 800 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES, 801 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), 802 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%), 803 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 804 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 805 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 806 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (771.11), 807 = PERDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 808 UTILIDAD CAMPO 814, 809 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 810 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816, 811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (192.78), 812 (-) ANTICIPO PAGADO, 813 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 814 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 815 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0), 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) (10.94), 818 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 819 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820), 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 821 PAGO PREVIO, 822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (10.94), 823 INTERESES POR MORA (0.15), 824 MULTAS (0.32), 825 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (11.42), 826 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 MANO DE OBRERA INDIRECTA, 720 SUELDOS Y SALARIOS, 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 725 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 726 OTROS GASTOS DE FABRICACION, 727 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 728 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO, 729 SUMINISTROS Y MATERIALES, 730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARITIMA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones), 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 733 SUELDOS Y SALARIOS, 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 738 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 748 BAJA DE INVENTARIOS, 749 OTROS COSTOS (7,275.50), 750 TOTAL COSTO DE VENTAS (7,275.50), 751 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 752 SUELDOS Y SALARIOS (1,858.26), 753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS (665.54), 754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 755 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 762 COMISIONES EN VENTAS (772.67), 763 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (857.23), 765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 766 SUMINISTROS Y MATERIALES, 767 GASTOS DE GESTION (1,351.47), 768 GASTOS DE VIAJE (389.14), 769 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (989.61), 770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (3,117.31), 772 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 773 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 775 PROVISION Cuentas Incobrables, 776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 777 INTERESES Y COMISIONES, 778 LOCALES, 779 AL EXTERIOR, 780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (10,004.51), 783 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 784 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 787 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (10,004.51), 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (907.19), 789 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 790 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) (907.19), 792 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798), 793 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (136.08), 794 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604), 795 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605), 796 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 797 EN EL PAIS, 798 EN EL EXTERIOR, 799 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 800 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES, 801 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), 802 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%), 803 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 804 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 805 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 806 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (771.11), 807 = PERDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 808 UTILIDAD CAMPO 814, 809 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 810 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816, 811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (192.78), 812 (-) ANTICIPO PAGADO, 813 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 814 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 815 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0), 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) (10.94), 818 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 819 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820), 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 821 PAGO PREVIO, 822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (10.94), 823 INTERESES POR MORA (0.15), 824 MULTAS (0.32), 825 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (11.42), 826 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 MANO DE OBRERA INDIRECTA, 720 SUELDOS Y SALARIOS, 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 725 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 726 OTROS GASTOS DE FABRICACION, 727 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 728 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO, 729 SUMINISTROS Y MATERIALES, 730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARITIMA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones), 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 733 SUELDOS Y SALARIOS, 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 738 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 748 BAJA DE INVENTARIOS, 749 OTROS COSTOS (7,275.50), 750 TOTAL COSTO DE VENTAS (7,275.50), 751 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 752 SUELDOS Y SALARIOS (1,858.26), 753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS (665.54), 754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 755 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL, 756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 762 COMISIONES EN VENTAS (772.67), 763 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (857.23), 765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 766 SUMINISTROS Y MATERIALES, 767 GASTOS DE GESTION (1,351.47), 768 GASTOS DE VIAJE (389.14), 769 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (989.61), 770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (3,117.31), 772 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 773 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 775 PROVISION Cuentas Incobrables, 776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 777 INTERESES Y COMISIONES, 778 LOCALES, 779 AL EXTERIOR, 780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (10,004.51), 783 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 784 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 787 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (10,004.51), 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (907.19), 789 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 790 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) (907.19), 792 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798), 793 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (136.08), 794 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604), 795 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605), 796 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 797 EN EL PAIS, 798 EN EL EXTERIOR, 799 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 800 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES, 801 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), 802 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%), 803 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 804 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 805 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 806 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (771.11), 807 = PERDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 808 UTILIDAD CAMPO 814, 809 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 810 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816, 811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (192.78), 812 (-) ANTICIPO PAGADO, 813 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 814 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 815 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0), 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) (10.94), 818 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 819 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820), 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 821 PAGO PREVIO, 822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (10.94), 823 INTERESES POR MORA (0.15), 824 MULTAS (0.32), 825 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (11.42), 826 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995