Emo a 12/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 0121761

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991366156001 202 RAZON SOCIAL CORPORACION CENTROMATSA S.A. 203 EXPEDIENTE 76032

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (104.43), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 600 INGRESOS (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, etc.), 700 COSTO DE VENTAS (INVENTARIO INICIAL, etc.), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO (BIENOS, EDIFICIOS, etc.), 360 ACTIVO NO CORRIENTE (CUENTAS, DOCUMENTOS, etc.), TOTAL DEL ACTIVO (2,355.87).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS (INVENTARIO INICIAL, etc.), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS, etc.), 770 GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include PASIVO CORRIENTE (PASIVOS POR PAGAR, etc.), PASIVO LARGO PLAZO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.), TOTAL DEL PASIVO (1,195.64).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (INGRESOS, etc.), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, etc.), 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (PAGO PREVIO, etc.), TOTAL PAGADO (10.00).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (UTILIDAD NETA, etc.), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.), IMPUESTO A LA RENTA (816).

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 (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature) Matri No. 920 24.593

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (PAGO PREVIO, etc.), TOTAL PAGADO (10.00).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.), IMPUESTO A LA RENTA (816), TOTAL SALDO A FAVOR (823).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include EFECTIVO DOLARES (918, 10.00), CHEQUE DOLARES (921), DEBITO BANCARIO DOLARES (922, 923), NOTA DE CREDITO DOLARES (925), COMPENSACION DOLARES (927, 928).

Banco de Guayaquil CAJA - MATRIZ 2 FEB 2000 Vent 6 Term. 01V4

01-005935-2

BANCO DE COMPAÑIAS

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0121762**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76032**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991366156001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION CENTROMATSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76032**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2'610.737	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	•	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	•	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	•	EXPORTACIONES	603	•	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	•	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	•	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	•	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	•
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	•		EXENTOS NO GRAVADOS	606	•
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	•
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	•		OTRAS RENTAS	608	•
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	•	TOTAL INGRESOS	609	•	
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	•	
ACTIVOS CORRIENTES	313	•	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'610.737	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•	

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	49'658.355	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	•
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•
VEHICULOS	353	•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	•
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	•	MANO DE OBRA DIRECTA	709	•
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'224.072	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	•
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48'433.483	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	•
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	•	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	•	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	•
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10'242.834	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	•
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	•	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	•
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	•	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	•
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	•	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	•
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'389.398	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	•
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'852.644	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•
TOTAL DEL ACTIVO	370	58'896.864	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•	
IMPUESTOS POR PAGAR	401	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	•
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	•	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	•	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	•
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	98.124	COMISIONES EN VENTA DE PARTICIPACION	752	•
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	GASTOS DE GESTION	753	•
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	•	GASTOS DE VIAJE	754	•
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	98.124	RENTAS DE LUZ, TELEFONO Y TELEFAX	755	•
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	•	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	29'793.078	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	•
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	•	CUENTAS INDEBITADAS POR INVENTARIOS	758	•
LOCALES	412	•	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	•
EXTERNOS	413	•	INTERESES Y COMISIONES	760	•
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	•	LOCALES	760	•
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	•	AL EXTERIOR	761	•
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	29'793.078	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	•
TOTAL DEL PASIVO	420	29'891.202	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	•

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	•		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	•	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	•	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	•	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	•	
RESERVAS	504	117.747	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	•	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'134.302	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	•	
REEXPRESION MONETARIA	506	16'511.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	•	
OTROS SUPERAVITS	507	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	•	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	242.856	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	•	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	•	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	29'885.662	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	•	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58'896.864	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	•

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	•	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	•	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	•
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)		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)	808	•
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS	809	•
		EN EL EXTERIOR	810	•
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		811	•
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		812	•
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		813	•
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		814	•
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	•
IMPUESTO A LA RENTA	816		816	•
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		817	•
(-) ANTICIPOS	818		818	•
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		819	•
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	•
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	•

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	•	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	•	
INTERESES POR MORA	903	•	
MULTAS	904	250.000	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
U.S.\$ 250.000	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten: Pago de Ipp

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991366156001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION CENTROMATSA** 203 EXPEDIENTE **76032**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	76.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	84.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	•	EXPORTACIONES	603	•	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	•	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	•	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	•	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	•
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	•		EXENTOS NO GRAVADOS	606	•
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	•
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	•		OTRAS RENTAS	608	•
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	•	TOTAL INGRESOS	609	84.00	
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	76.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,039.89	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	•	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•	
OTROS BIENES	353	•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	•	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	•	MANO DE OBRA DIRECTA	709	•	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	120.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	•	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,910.54	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	•	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	•	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	•	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	•	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	626.81	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	•	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	•	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	•	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	•	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	•	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	•	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	•	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	200.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	•	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	417.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,413.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•	
CUENTAS POR PAGAR	401	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	•	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	•	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	•	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	•	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	GASTOS DE GESTION	753	•	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	•	GASTOS DE VIAJE	754	•	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	•	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	•	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	70.76	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	•	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	•	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	•	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	•
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	•		AL EXTERIOR	761	•
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	•	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,008.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	•	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	•	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	70.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	•	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	•	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	•	
RESERVAS	504	4.71	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	•	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	895.16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	•	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,201.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	•	
OTROS SUPERAVITS	507	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.24	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.44	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	84.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,324.42	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	70.76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,413.15	(=) UTILIDAD	801 - 802	13.24	

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: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri No. **24.593**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	•
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2.81
INTERESES POR MORA	903	0.40
MULTAS	904	0.80
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.01

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	•
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	•
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.99
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	13.24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	•
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	•
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.99
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	•
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	•
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	11.25
IMPUESTO A LA RENTA	818	2.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	8.44
(-) ANTICIPOS	816	•
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	•
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.81
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	•

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
U.S. \$ 4.01	U.S. \$	U.S. \$	U.S. \$	U.S. \$

Banco de Guayaquil S.A.
C.A. E. MADRE
23 DE ABRIL 2001
Vent. 60 Term. 01 V

17 901-905585-7
20010120

4.01 USD
BANCO DE GUAYAQUIL