



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE  
BALANZO PATRIMONIAL UNIFICADO Y CUENTAS DE

10018418

FORMULARIO 101

PARALELO AL TORM 101  
Nº 00047803

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991371214001 RAZON SOCIAL SULCRE DY NE GOCIOS S.A.

EXPEDIENTE 46515

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                             |            |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                                | 301        | —               |
| 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        | —               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310        | —               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311        | —               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312        | —               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> | <b>—</b>        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |            |                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | 2,949.93        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | —               |
| VEHICULOS                                                   | 353        | —               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354        | —               |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                      | 355        | 309.87          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>2,640.06</b> |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | —               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 373.99          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | —               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | —               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | —               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>373.99</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>3,014.05</b> |

|                                         |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| 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        | —        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>—</b> |

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        | —        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>—</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                               |            |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | —        |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | 402        | —        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | —        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | —        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | —        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>—</b> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                      |            |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 410        | —        |
| IMPUESTOS DE AJUSTES Y DIFERENCIAS                            | 411        | —        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 412        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>413</b> | <b>—</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>414</b> | <b>—</b> |

|                                                          |            |          |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|
| 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        | —        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761        | —        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762        | —        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 763        | —        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>764</b> | <b>—</b> |

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                                    |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200.00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | —               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | 810.00          |
| RESERVAS                                                           | 504        | —               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 1,316.11        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 687.95          |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | —               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | —               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | —               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>3,014.06</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>511</b> | <b>3,014.06</b> |

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | —        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772        | —        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773        | —        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>774</b> | <b>—</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>775</b> | <b>—</b> |

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        | —        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> | <b>806</b> | <b>—</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807        | —        |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808        | —                                              |
| EN EL PAIS                                                                 | 809        | —                                              |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 810        | —                                              |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811        | —                                              |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812        | —                                              |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813        | —                                              |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814        | —                                              |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 | <b>815</b> | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | <b>816</b> | <b>—</b>                                       |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    | <b>817</b> | <b>—</b>                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818        | —                                              |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819        | —                                              |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | <b>820</b> | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>                  |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | <b>821</b> | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>                  |

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. 12496

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                               |            |             |
|-------------------------------|------------|-------------|
| PAGO PREVIO                   | 901        | —           |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>902</b> | <b>—</b>    |
| INTERESES POR MORA            | 903        | —           |
| MULTAS                        | 904        | 1.28        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>905</b> | <b>1.28</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 911               | 912            | 913                     | 914                     | 915                  |
| 1.28              | —              | —                       | —                       | —                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 916               | 917            | 918                     | 919                     | 920                  |
| —                 | —              | —                       | —                       | —                    |

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  |                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b><br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - DECLARANTES |  | No. 10018419                                                                          |  |
| FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 081                                                                                                                          |  | PARALELO AL FORM 101<br>N° 00047802                                                             |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION<br>AÑO 1999<br>No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE<br>RUC 0994371214001                                                                                                    |  | RAZON SOCIAL SULCREDY NEGOCIOS S.A.                                                             |  | ENERO/ABRIL 1999<br>76.515<br>EXPEDIENTE 76.515                                       |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  |                                                                                                 |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                  |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |  | 600 INGRESOS                                                                          |  |
| CAJA, BANCOS 301 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                 |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% -                                                      |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -                                                                                                                     |  |                                                                                                 |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -                                                                                                             |  |                                                                                                 |  | EXPORTACIONES -                                                                       |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -                                                                                                                      |  |                                                                                                 |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -                                             |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -                                                   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -                                                                                                                            |  |                                                                                                 |  | EXENTOS NO GRAVADOS -                                                                 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -                                                                                                                     |  |                                                                                                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS -                                                            |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -                                                                                                                 |  |                                                                                                 |  | OTRAS RENTAS -                                                                        |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -                                                                                                    |  |                                                                                                 |  | TOTAL INGRESOS -                                                                      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -                                                                                                                                |  |                                                                                                 |  | 700 COSTO DE VENTAS                                                                   |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -                                                                                                                   |  |                                                                                                 |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -                               |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                 |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -                                               |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 -                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -                                        |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -                                                 |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 2,344.21                                                                                                             |  |                                                                                                 |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA -                                                            |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -                                                                                                                |  |                                                                                                 |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -                                                      |  |
| VEHICULOS 353 -                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -                                               |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -                                                                                                                                    |  |                                                                                                 |  | MANO DE OBRA DIRECTA -                                                                |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 204.69                                                                                                                        |  |                                                                                                 |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 356 2,136.52                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | MANO DE OBRA INDIRECTA -                                                              |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |  | SUMINISTROS Y MATERIALES -                                                            |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 281.26                                                                                       |  |                                                                                                 |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -                                 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -                                                                                                                  |  |                                                                                                 |  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -                                                  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -                                                                                                           |  |                                                                                                 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -                                                        |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -                                                                                                                           |  |                                                                                                 |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -                                                            |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -                                                                                                                            |  |                                                                                                 |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION -                                                         |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -                                          |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 281.26                                                                                                                         |  |                                                                                                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -                                        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 368 2,417.78                                                                                                                                |  |                                                                                                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -                                          |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -                                        |  |
| CUENTAS POR PAGAR 401 -                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS -                                                               |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -                                                                                                                                   |  |                                                                                                 |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                 |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -                                                                                                                         |  |                                                                                                 |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -                            |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -                                                                                                                         |  |                                                                                                 |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -                                                   |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -                                                                                          |  |                                                                                                 |  | GASTOS DE GESTION -                                                                   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | GASTOS DE VIAJE -                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 -                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -                                                  |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |  |                                                                                                 |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -                                                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -                                                                                                           |  |                                                                                                 |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -                                             |  |
| PASIVOS A LARGO PLAZO 412 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                 |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -                                           |  |
| LOCALES 413 -                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -                                |  |
| EXTERNOS 414 -                                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | INTERESES Y COMISIONES 415                                                            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                 |  | LOCALES -                                                                             |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -                                                                                                                            |  |                                                                                                 |  | AL EXTERIOR -                                                                         |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 417 -                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | PROVISIONES DEDUCIBLES -                                                              |  |
| TOTAL DEL PASIVO 418 -                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -                                             |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  |                                                                                                 |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -                                                           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00                                                                                                                     |  |                                                                                                 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -                                             |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 150.00                                                                                             |  |                                                                                                 |  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                           |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 960.00                                                                                        |  |                                                                                                 |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -                                                         |  |
| RESERVAS 504 -                                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -                                                    |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1,053.51                                                                                                       |  |                                                                                                 |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -                                                       |  |
| REEXPRESION MONETARIA 506 354.27                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -                                                       |  |
| OTROS SUPERAVITS 507 -                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -                                                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -                                                                                                  |  |                                                                                                 |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -                                                                                     |  |                                                                                                 |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -                                                        |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2,417.78                                                                                                                           |  |                                                                                                 |  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -                                             |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 2,417.78                                                                                                                       |  |                                                                                                 |  | (=) UTILIDAD 801 - 802 -                                                              |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -                                                      |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 512 -                                                                                                                                   |  |                                                                                                 |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -                                           |  |
| 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 -                                  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                                                                                                 |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -                                                      |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |
| Matri No. 12496                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -                             |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |  |                                                                                                 |  | EN EL PAIS -                                                                          |  |
| PAGO PREVIO 901 -                                                                                                                                            |  |                                                                                                 |  | EN EL EXTERIOR -                                                                      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -                                                                                                                           |  |                                                                                                 |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -          |  |
| INTERESES POR MORA 902 -                                                                                                                                     |  |                                                                                                 |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -                      |  |
| MULTAS 903 -                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -                    |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -                           |  |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -                         |  |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |  | IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |  |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA -                                    |  |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |  | (-) ANTICIPOS -                                                                       |  |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          |  |                                                                                                 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -                                                        |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |  |                                                                                                 |  | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -                                                     |  |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |  |                                                                                                 |  | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -                                             |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |  |                                                                                       |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |  |                                                                                                 |  |                                                                                       |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |  |                                                                                                 |  |                                                                                       |  |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |  |                                                                                       |  |



|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        |                                                                            |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|---|-------------------------|-----|---|----------------------|-----|---|
| <b>SRI</b><br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                  |                | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. <b>0 0047803</b>                                |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                            |                                                                            |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                | 101 AÑO<br><b>1999</b>                                                                                 |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br><b>76515</b> |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| 201 RUC <b>0991371214001</b>                                                                                                                                 |                | 202 RAZON SOCIAL<br><b>NEGOCIOS SULCREDY S.A</b>                                                       |                                                                            | 203 EXPEDIENTE<br><b>5082</b>                       |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                |                                                                                                        | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                |                                                                                                        | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301            | -                                                                                                      | 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            | -                                                                                                      | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| 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                                                                                                                                     | 319            | -                                                                                                      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319            | -                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                |                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351            | 73,748,298                                                                                             | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| MUEBLES, 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            | 7,746,799                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 355            | 66,001,499                                                                                             | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                |                                                                                                        | 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            | 9,349,799                                                                                              | APORTES IEBS 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            | -                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 366            | 9,349,799                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370            | 75,351,298                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                |                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401            | -                                                                                                      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402            | -                                                                                                      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403            | -                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404            | -                                                                                                      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                      | 405            | -                                                                                                      | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406            | -                                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                |                                                                                                        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411            | -                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES        | 412                                                                                                    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS       | 413                                                                                                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414            | -                                                                                                      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415            | -                                                                                                      | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                             | 760 |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 415            | -                                                                                                      |                                                                            | AL EXTERIOR                                         | 761 |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420            | -                                                                                                      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                |                                                                                                        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501            | 5,000,000                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502            | -                                                                                                      | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503            | 20,250,000                                                                                             | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                | 770                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504            | -                                                                                                      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505            | 32,902,866                                                                                             | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506            | 17,198,832                                                                                             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507            | -                                                                                                      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508            | -                                                                                                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509            | -                                                                                                      | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510            | 75,351,298                                                                                             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520            | 75,351,298                                                                                             | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                |                                                                                                        | (=) UTILIDAD 801 - 802                                                     | 803                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521            | -                                                                                                      | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56) |                |                                                                                                        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         | 806                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR | Matri No. <b>09280</b>                                                                                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR | Matri No. <b>09280</b>                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR | Matri No. <b>09280</b>                                                                                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR | Matri No. <b>09280</b>                                                                                 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR | Matri No. <b>09280</b>                                                                                 | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                | 814                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR | Matri No. <b>09280</b>                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | (-) ANTICIPOS                                                              | 817                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR | Matri No. <b>09280</b>                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | TOTAL RENTA 816 - 817 - 818 > 0                                            | 819                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR | Matri No. <b>09280</b>                                                                                 | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 817 - 818 < 0                                    | 820                                                 | -   |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                          |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901            | -                                                                                                      | EFFECTIVO SUCRES                                                           |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                             | 902            | -                                                                                                      |                                                                            |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903            | -                                                                                                      | CHEQUE SUCRES                                                              | 911                                                 | -   | DEBITO BANCARIO SUCRES  | 912 | - | NOTA DE CREDITO SUCRES  | 913 | - | COMPENSACION SUCRES  | 914 | - |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904            | 32,000                                                                                                 | U.S.                                                                       | 915                                                 | -   | U.S.                    | 916 | - | U.S.                    | 917 | - | U.S.                 | 918 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 904            | 32,000                                                                                                 | EFFECTIVO DOLARES                                                          |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        |                                                                            |                                                     |     |                         |     |   |                         |     |   |                      |     |   |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | CHEQUE DOLARES                                                             | 921                                                 | -   | DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | 923 | - | COMPENSACION DOLARES | 924 | - |
|                                                                                                                                                              |                |                                                                                                        | U.S.                                                                       | 925                                                 | -   | U.S.                    | 926 | - | U.S.                    | 927 | - | U.S.                 | 928 | - |

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
7-7-99