



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **00219859**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000751

MAYO DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

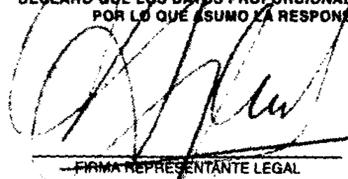
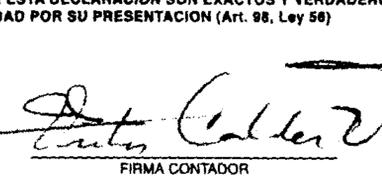
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991386734001** 202 RAZON SOCIAL **ARICACORP S.A** 203 EXPEDIENTE **076857**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|--|-----|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'250.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | --- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1'250.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 123'000.000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- | |
| MAQUINARIAS, 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 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 123'000.000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 124'250.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | |
| DEBE POR PAGAR | 401 | 123'000.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | --- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 123'000.000 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| | EXTERNOS | 413 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | | EXTERIORES | 761 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | --- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 123'000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3'750.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 771 | --- | |
| RESERVAS | 504 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | --- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | --- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1250.000 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1250.000 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 124'250.000 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | --- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | --- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | --- | |
|   | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | --- |
| | | | EN EL EXTERIOR | 808 | --- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. PABLO ORTIZ | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- | |
| FIRMA CONTADOR: ING. VICTOR CALDERON | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | --- | |
| C.I. 0000044557 Y FORMA DE PAGO 0905291761 | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- | |
| PAGO PREVIO | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | --- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912 | 813 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | --- |
| MULTAS | 904 | --- | (-) ANTICIPOS | 815 | --- | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | --- | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | --- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | --- |
| COMPENSACION DOLARES | | | | | | |
| 925 No. | 926 U.S.\$ | 927 U.S.\$ | | | | |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 JUL 2001
30-001-361257-1
Valor: \$ 0.00** CAJA: 0201 REF: 4626010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 1999 | | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO - DICIEMBRE**

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------|-----|------------|--------|
| 201 | RUC | 0991386734001 | 202 | RAZON SOCIAL | ARICACORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 076857 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------|-----|------------|--------|

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 50.00 |
| 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 | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 50.00 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 4,920.00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 4,920.00 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 4,970.00 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| | OTRAS RENTAS | 608 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 |
| | AL EXTERIOR | 761 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| POR PAGAR | 401 | 4,920.00 |
| DOCUMENTOS 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 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 4,920.00 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 |
| | EXTERNOS | 413 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 4,920.00 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 150.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 22.50 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (22.50) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 50.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 4,970.00 |

| | | |
|--|-----------------|-----|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 818) | 521 |
| | | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. PABLO ORTIZ
 NOMBRE
 C.I. 0900044157

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
ING. VICTOR CALDERON
 NOMBRE
 C.I. 0905291761

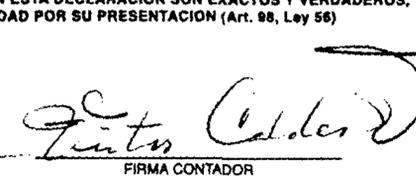
| | | |
|--|------------------------|------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| | | |
|--|---|-----|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 |
| | EN EL EXTERIOR | 808 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

| | | | | | |
|----------------------|------|-------------------------|------|----------------------|--|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | 925 | No. | 927 | | |
| US\$ | US\$ | | US\$ | | |

30-001-361250-2
 9/7 JUL 2001
 REF: 4623710

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC **0991386734001** 202 RAZON SOCIAL **ARICACORP S.A** 203 EXPEDIENTE **076857**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----------------|-------------|---|--|-----|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'250.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 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 | 606 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | OTRAS RENTAS | 605 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 600 | --- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1'250.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 123'000.000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- | |
| MAQUINARIAS, 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 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 123'000.000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 124'250.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 123'000.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | --- | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 123'000.000 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| | EXTERNOS | 413 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | LOCALES | 761 | --- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | --- | EXTERNOS | 762 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 123'000.000 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3'750.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | --- | |
| RESERVAS | 504 | --- | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 771 | --- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 562.500 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (562.500) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | --- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1'250.000 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 124'250.000 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | --- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | --- | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. PABLO ORTIZ NOMBRE | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | | | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | | | |
|  FIRMA CONTADOR ING. VICTOR CALDERON NOMBRE | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | | | |
| C.I. 0900044157 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | | |
| 919 U.S.\$ 926 U.S.\$ | | | (-) ANTICIPOS | | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 | | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 | | | |



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 1999 | | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------|-----|------------|--------|
| 201 | RUC | 0991386734001 | 202 | RAZON SOCIAL | ARICACORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 076857 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------|-----|------------|--------|

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 50.00 |
| 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 | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 319 | 50.00 |
| ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 4,920.00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 4,920.00 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 4,970.00 |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|--|------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 790 | - |
| LOCALES | 791 | - |
| AL EXTERIOR | 792 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 793 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 794 | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 795 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 799 | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4,920.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 4,920.00 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
|--|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 4,920.00 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 150.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 22.50 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (22.50) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 50.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 4,970.00 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. PABLO ORTIZ**
NOMBRE: PABLO ORTIZ
C.I. 9900044157

FIRMA CONTADOR: **ING. VICTOR CALDERON**
NOMBRE: VICTOR CALDERON
C.I. 0905291761

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|-----------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| EN EL PAIS | 808 | - |
| EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 | - |
| (-) ANTICIPOS | 816 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 | - |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|----------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|---|
| 919 | U S \$ | 925 | No. | 927 | - |
| 926 | U S \$ | 928 | U S \$ | 929 | - |

30-001-361254-8
30/JUL/2001
4612510