

|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                        | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 0 0073390</b>                    |                             |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |                        | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                         |                             |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                        | 102 AÑO<br><b>1997</b>                                                                              |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |                             |
| 201 RUC                                                                                                                                                      | 0991328262001          | 202 RAZON SOCIAL                                                                                    | PROFAMESA S.A.                                                             |                                         | 203 EXPEDIENTE              |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                        |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                         |                             |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                        |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                         |                             |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                    | 64                                                                                                  | 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                    | --                                                                                                  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | 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                    | --                                                                                                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      |                                         | 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                                                                                                                                     | 313                    | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | --                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>319</b>             | <b>64</b>                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | --                          |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | --                          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 321                    | --                                                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | --                          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                   | 322                    | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | --                          |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 323                    | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | --                          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 324                    | --                                                                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | --                          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 325                    | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | --                          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>329</b>             | <b>--</b>                                                                                           | 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                    | 124.54                                                                                              | 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                                     | --                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369</b>             | <b>124.54</b>                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | --                          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>370</b>             | <b>188.54</b>                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | --                          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | --                          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                    | 16                                                                                                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                                     | --                          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                    | --                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                         |                             |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                 | 403                    | --                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | --                          |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                    | --                                                                                                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | --                          |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                    | --                                                                                                  | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | --                          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                    | --                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | --                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>409</b>             | <b>16</b>                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | --                          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                        |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | --                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                    | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | --                          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES                | 412                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS               | 413                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | --                          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414                    | --                                                                                                  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                 | 760                         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415                    | --                                                                                                  |                                                                            | AL EXTERIOR                             | 761                         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | <b>419</b>             | <b>--</b>                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                     | --                          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>420</b>             | <b>16</b>                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | --                          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                        |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | --                          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                    | 200                                                                                                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                     | --                          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                    | 80                                                                                                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                         |                             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                    | --                                                                                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | --                          |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                    | --                                                                                                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | --                          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                    | 46.95                                                                                               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | --                          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                    | 5.59                                                                                                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                     | --                          |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                    | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | --                          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                    | --                                                                                                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |                             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509                    | --                                                                                                  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | --                          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>519</b>             | <b>172.54</b>                                                                                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | --                          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>520</b>             | <b>188.54</b>                                                                                       | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 803                         |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                        |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | --                          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521                    | --                                                                                                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | --                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                        |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 806                         |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |                             |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                   | 808                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 819                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815                         |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 816                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | --                          |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820                         |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821                         |
|                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                             |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                        |                                                                                                     |                                                                            |                                         |                             |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                    | --                                                                                                  |                                                                            |                                         |                             |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                | <b>902</b>             | <b>--</b>                                                                                           |                                                                            |                                         |                             |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                    | --                                                                                                  |                                                                            |                                         |                             |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904                    | --                                                                                                  |                                                                            |                                         |                             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>905</b>                                                                                          |                                                                            |                                         |                             |
| <b>EFFECTIVO SUORES</b>                                                                                                                                      |                        | <b>CHEQUE SUORES</b>                                                                                | <b>DEBITO BANCARIO SUORES</b>                                              | <b>NOTA DE CREDITO SUORES</b>           | <b>COMPENSACION SUORES</b>  |
| 910                                                                                                                                                          | 911                    | 912                                                                                                 | 913                                                                        | 914                                     | 915                         |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.                    | S/.                                                                                                 | S/.                                                                        | S/.                                     | S/.                         |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                     |                        | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                               | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                             | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>          | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |
| 916                                                                                                                                                          | 917                    | 918                                                                                                 | 919                                                                        | 920                                     | 921                         |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | U.S.\$                 | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                                  | U.S.\$                      |

14 09:48:26 06/21/2000 + 1 ascobar  
ON 1070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Etiqueta No. 37-015-000009-4  
4840.00 BANCO BOLIVARIANO



## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO

1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

—

5

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991328262001

RAZON SOCIAL

**PROFAMESA S.A.**

|     |                  |
|-----|------------------|
| 202 | EXPEDIENTE 77276 |
|-----|------------------|

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 37        | 1'600.000        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 38        | --               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -        | 39        | --               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 40        | --               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 41        | --               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 42        | --               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 43        | --               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 44        | --               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 45        | --               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 46        | --               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 47        | --               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 48        | --               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 49        | --               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>50</b> | <b>1'600.000</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                            |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES        | 2019        | 100%        |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2019        | 100%        |
| VEHICULOS                                  | 2019        | 100%        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                        | 2019        | 100%        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                 | 2019        | 100%        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                   | <b>2019</b> | <b>100%</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |     |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 392 | 3'113.591        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 393 | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 394 | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 395 | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 396 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | 398 | <b>3'113.591</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 399 | <b>4'713.591</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 400.000        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -              |
| IMPORTE DE PAGOS: IESE E IMPUESTOS                            | 404        | -              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>407</b> | <b>400.000</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |     |         |
|----------------------------------------------|----------|-----|---------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411 | ---     |
| PREPAGOS DE SERVICIOS O CARGOS POR PAGAR     | LOCALES  | 412 | ---     |
|                                              | EXTERNOS | 413 | ---     |
| Obligaciones Emitidas                        |          | 414 | ---     |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 415 | ---     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | ---     |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 400.000 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | 2'000.000        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                |
| RESERVAS                                                           | 504        | -                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 1'173.840        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 139.751          |
| 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>4'313.591</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>4'713.591</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                     |      |  |
|---------------------|------|--|
| ANTIGUO PROXIMO AÑO | \$21 |  |
|---------------------|------|--|

**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. | 520 | 1971 |
|-----------|-----|------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| PAGO PREVIO                      | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA               | 903 | --- |
| MULTAS                           | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | --- |
| EXPORTACIONES                           |                                   | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | --- |
|                                         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | --- |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | --- |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | --- |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |                                   | --- |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | --- |
| APORTES A PESS Y <u>BENEFICIOS SOCIALES</u>           | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA                             | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | --- |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | --- |

## 750 GASTOS DE ADMINIST

|                                                          |             |            |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 750         | ---        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 751         | ---        |
| GASTOS DE GESTION                                        | 752         | ---        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 753         | ---        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 754         | ---        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 755         | ---        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 756         | ---        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 757         | ---        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 758         | ---        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 759        |
|                                                          | AL EXTERIOR | 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> |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | —        |
| PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772        | —        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773        | —        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>779</b> | <b>—</b> |
| <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO</b> | <b>780</b> | <b>—</b> |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                       | 801 | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)            | 802 | --- |
| (=) UTILIDAD 801 - 802                             | 803 | --- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                     | 804 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES          | 805 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                     | 807 | --- |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                |                                           |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                  | 808 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN<br>PRIMA DE SEGURO<br>(MAYO A DICIEMBRE)       | 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 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                | $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$ | 815 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                           | 816 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                |                                           | 817 | --- |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                           | 818 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                           | 819 | --- |
| TOTAL RENTA                                                                |                | $816 - 818 - 819 > 0$                     | 820 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                | $816 - 818 - 819 < 0$                     | 821 | --- |