



10041971

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.379

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099141145300

RAZON SOCIAL

FERRETERIA INDUSTRIAL NAVIERA ECUATORIA

EXPEDIENTE 78379-97

## ESTADO DE SITUACION

FERRINAVE S.A.

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 50.00         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | ---           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | ---           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | ---           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 150.00        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | ---           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | ---           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | ---           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | ---           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | ---           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | ---           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | ---           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | ---           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>200.00</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | ---        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | ---        |
| VEHICULOS                               | ---        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | ---        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>---</b> |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | ---           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | ---           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | ---           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | ---           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | ---           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | ---           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>---</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>200.00</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | ---        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | ---        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | ---        |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | ---        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | ---        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>---</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | ---        |
| LOCALES                                      | ---        |
| EXTERNOS                                     | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | ---        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>---</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>---</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---           |
| RESERVAS                                                   | ---           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | ---           |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | ---           |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | ---           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | ---           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>200.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>200.00</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                                                                                                              |                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |     |

JAIME CEVALLOS A.

NOMBRE

PILAR LEYTON B.

NOMBRE

C.I. 0905363537

C.I. 0906277652

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | ---             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       |
| INTERESES POR MORA     | ---             |
| MULTAS                 | ---             |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   | ---             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>2.00</b>     |

US\$ 2.00

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                             |                                         |            |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 00203948                                         |                                         |            |     |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                             |                                         |            |     |     |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | <b>102 AÑO</b><br>1.997                                                                             |                                                              | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>78-379        |                                         |            |     |     |
| <b>201 RUC</b> 0991411453001                                                                                                                                 |                 | <b>202 RAZON SOCIAL</b> FERRETERIA INDUSTRIAL NAVIERA ECUATORIANA S.A.                              |                                                              | <b>203 EXPEDIENTE</b> 78379-97                              |                                         |            |     |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION FERREINAVE S.A.</b>                                                                                                                   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                                             |                                         |            |     |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                                             |                                         |            |     |     |
| 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 (CIENTES)                                                                                                                    | 303             | ---                                                                                                 | EXPORTACIONES                                                |                                                             | 603                                     | ---        |     |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | ---                                                                                                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      |                                                             | 604                                     | ---        |     |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 3'750.000                                                                                           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             |                                                             | 605                                     | ---        |     |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | ---                                                                                                 |                                                              |                                                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606        | --- |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | ---                                                                                                 |                                                              |                                                             | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607        | --- |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | ---                                                                                                 |                                                              |                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 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                                                                                                                                     | 313             | ---                                                                                                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                                                             | 703                                     | ---        |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319             | 5'000.000                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                                             | 704                                     | ---        |     |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |                                         | 705        | --- |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | ---                                                                                                 | 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                                     | ---        |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359             | ---                                                                                                 | 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             | ---                                                                                                 | RECURSOS 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             | ---                                                                                                 | MANUTENCION 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>                                                                                                                             | 369             | 5'000.000                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                                             | 719                                     | ---        |     |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379             | 5'000.000                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                                             | 720                                     | ---        |     |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |                                                              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                |                                         | 729        | --- |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | ---                                                                                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                             |                                         |            |     |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | ---                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     |                                                             | 751                                     | ---        |     |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | ---                                                                                                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            |                                                             | 752                                     | ---        |     |     |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | ---                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                            |                                                             | 753                                     | ---        |     |     |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | ---                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                              |                                                             | 754                                     | ---        |     |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | ---                                                                                                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           |                                                             | 755                                     | ---        |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409             | ---                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            |                                                             | 756                                     | ---        |     |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     |                                                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     |                                         | 757        | --- |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | ---                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    |                                                             | 758                                     | ---        |     |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | LOCALES         | 412                                                                                                 | ---                                                          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        |                                         | 759        | --- |     |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | ---                                                          | INTERESES Y COMISIONES                                      |                                         | 760        | --- |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | ---                                                                                                 | LOCALES                                                      |                                                             | 761                                     | ---        |     |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | ---                                                                                                 | AL EXTERIOR                                                  |                                                             | 762                                     | ---        |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419             | ---                                                                                                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       |                                                             | 763                                     | ---        |     |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 429             | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                                                             | 764                                     | ---        |     |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 |                                         | 765        | --- |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 5'000.000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               |                                                             |                                         |            | 769 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | ---                                                                                                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                             |                                         |            |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | ---                                                                                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  |                                                             | 771                                     | ---        |     |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | ---                                                                                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                                             | 772                                     | ---        |     |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | ---                                                                                                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                                                             | 773                                     | ---        |     |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               |                                                             | 780                                     | ---        |     |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | ---                                                                                                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                             |                                         |            |     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                                                             | 801                                     | ---        |     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | ---                                                                                                 | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES            |                                                             | 802                                     | ---        |     |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519             | 5'000.000                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                                                             | 803                                     | ---        |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 529             | 5'000.000                                                                                           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           |                                                             | 801 + 802 - 803                         | ---        |     |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     |                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |                                         | 804        | --- |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 821                                                                                                 | ---                                                          | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                         |            |     |     |
| 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                                                                                      |                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                                         |            |     |     |
| JAIME CEVALLOS A.                                                                                                                                            |                 | PILAR LEYTON E.                                                                                     |                                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                  |                                         | 805        | --- |     |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 | NOMBRE                                                                                              |                                                              | EN EL PAIS                                                  |                                         | 807        | --- |     |
| C.I. 0905363537                                                                                                                                              |                 | C.I. 0906277652                                                                                     |                                                              | EN EL EXTERIOR                                              |                                         | 808        | --- |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                         | 809        | --- |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | ---                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       |                                                             | 810                                     | ---        |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902                                                                                                 | ---                                                          | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                                         | 811        | --- |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | ---                                                                                                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                                                             | 812                                     | ---        |     |     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | ---                                                                                                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                          |                                                             | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | ---        |     |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                 | ---                                                          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 |                                         | 0.25 (813) | --- |     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                             |                                                              | (-) ANTICIPOS                                               |                                         |            |     |     |
| 815                                                                                                                                                          | ---             | 925                                                                                                 | No.                                                          | ---                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE            |            |     |     |
| US\$                                                                                                                                                         | ---             | 926                                                                                                 | US\$                                                         | ---                                                         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR       |            |     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | 927                                                         | 814 - 815 - 816 > 0                     |            |     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | 928                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE             |            |     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | 814 - 815 - 816 < 0                                         |                                         |            |     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              | 818                                                         |                                         |            |     |     |
|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                              |                                                             |                                         |            |     |     |