

200002793

MAYO - DICIEMBRE

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991414088001

RAZON SOCIAL

SECNETI S.A.

EXPEDIENTE 78851

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Caja, Bancos                                        | 3'686.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)          | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -         |
| 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                | -         |
| ESTOS ANTICIPADOS                                   | -         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 3'686.000 |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2'810.000 |
| VEHICULOS                               | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 281.000   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 2'529.000 |

## 380 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                                  | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 6'215.000 |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 1'215.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 1'215.000 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -         |
| LOCALES                                      | -         |
| EXTERNOS                                     | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 1'215.000 |

## 800 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000 |
| (-) 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 5'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 6'215.000 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No.

0627

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 - 901       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 |

|                  |                |                         |                      |
|------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.\$           | U.S.\$         | U.S.\$                  | U.S.\$               |

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

## 600 INGRESOS

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

## 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 PCA  | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| 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          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | - |
| LOCALES                                                  | - |
| AL EXTERIOR                                              | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |

## 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES      | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -               |
| (-) UTILIDAD                              | 801 - 802       |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)        | 803 + 804 - 805 |

## 18% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                           |                                         |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                            | (Transferir al campo 700)               | - |
| EN EL PAIS                                                                | -                                       | - |
| EN EL EXTERIOR                                                            | -                                       | - |
| (-) ASOCIACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -                                       | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)           | -                                       | - |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)        | -                                       | - |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)             | -                                       | - |
| = UTILIDAD GRABABLE                                                       | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                       | -                                       | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                          | -                                       | - |
| (-) ANTICIPO                                                              | -                                       | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                              | -                                       | - |
| TOTAL CARTA                                                               | -                                       | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                       | -                                       | - |



0112236

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78851

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991414088001

RAZON SOCIAL SECNITI S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 3'686.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -         |
| 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                | -         |
| ACTIVOS ANTICIPADOS                                 | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 3'686.000 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%          | - |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | - |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

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 IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| 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          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

399 ACTIVO FIJO

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2'810.000 |
| VEHICULOS                               | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 281.000   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 2'529.000 |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |

399 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                                  | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 6'215.000 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 1'215.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -         |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                | -         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 1'215.000 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -         |
| LOCALES                                      | -         |
| EXTERNOS                                     | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 1'215.000 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000 |
| (-) 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 5'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 6'215.000 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9º, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0627

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 808 + 804 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 785)                   | -                           |
| EN EL PAIS                                                                 | -                           |
| EN EL EXTERIOR                                                             | -                           |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -                           |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | -                           |
| (-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)    | -                           |
| (-) 50% OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS (MAYO A DICIEMBRE)          | -                           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                       | 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| (-) ANTI-IMPUESTO                                                          | -                           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | -                           |
| TOTAL RESTRICCIÓN                                                          | 816 - 818 - 819 > 0         |
| TOTAL SALDO                                                                | 816 - 818 - 819 < 0         |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.\$            | U.S.\$         | U.S.\$                  | U.S.\$                  | U.S.\$               |



0112235

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

9991414038001

RAZON SOCIAL S.C.I.T.I S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 147.44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -      |
| 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                             | -      |
| INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS             | -      |
| INSTRUMENTOS ANTICIPADOS                            | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 147.44 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%          | - |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

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 IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| 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          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

399 ACTIVO FIJO

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 112.40 |
| VEHICULOS                               | -      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 11.24  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 101.16 |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 779 GASTOS NO OPERACIONALES                              | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | - |

399 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                                  | -      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 248.60 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 48.60 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -     |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                | -     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 48.60 |

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -     |
| LOCALES                                      | -     |
| EXTERNOS                                     | -     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -     |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 48.60 |

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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 248.60 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)                    | -                                       |
| EN EL PAS                                                                   | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                              | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | -                                       |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)       | -                                       |
| (-) 50% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -                                       |
| = UTILIDAD GRAMABLE                                                         | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                               | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                                 | 815 - 816 - 818 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                         | 815 - 816 - 818 < 0                     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 9627

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | 10.00           |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 |
| 10.00                  |                 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 10.00             | -              | -                       | -                       | -                    |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

30 035 050250 - 6

Pagos: 10.000 + 10.000 = 20.000