



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0109772

FORMULARIO 101  
Ejecucion N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991122121001 202 RAZON SOCIAL FUENTE VENTAS COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISTICA 203 EXPEDIENTE 41541

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |        |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 50.00  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 210.91 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 150.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 |        |
| REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS               | 311 |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 312 | 44.09  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 454.90 |

ACTIVO FIJO

|                                      |     |  |
|--------------------------------------|-----|--|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 |  |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 |  |
| VEHICULOS                            | 353 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                  | 354 |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA           | 355 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                    | 359 |  |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382 | 177.78 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383 |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385 |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 | 70.99  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 389 | 106.99 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 390 | 561.39 |

PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |        |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 |        |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403 | 57.56  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | 77.39  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 408 | 102.35 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |        |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 |        |
| PASAJOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE          | 412 |        |
| LOCALES                                      | 413 |        |
| EXTERNOS                                     | 414 |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 418 |        |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 102.35 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 200.00  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 |         |
| RESERVAS                                                           | 504 |         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 150.00  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | (64.39) |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 |         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | (60.76) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 253.81  |
| PATRIMONIO NETO                                                    | 510 | 457.01  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 561.39  |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PIR ENT 3

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 022377

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| PAGO PREVIO            | 901 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 0.70 |
| INTERESES POR MORA     | 903 | 0.06 |
| MULTAS                 | 904 | 0.13 |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 0.89 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
| 911               | 912            | 913                     | 914                     | 915                  |
| 916               | 917            | 918                     | 919                     | 920                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 921               | 922            | 923                     | 924                     | 925                  |
| 926               | 927            | 928                     | 929                     | 930                  |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |          |
|-----------------------------------------|-----|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 1.116.12 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 |          |
| EXPORTACIONES                           | 603 |          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |          |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 |          |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 |          |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | 1.72     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 |          |
| OTRAS RENTAS                            | 609 |          |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 6.617.59 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |  |
|-------------------------------------------------------|-----|--|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 |  |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 |  |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 |  |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 |  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA  | 710 |  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 |  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 |  |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 |  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 |  |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 |  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 |  |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 2.288.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | 1.060.00 |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 |          |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | 350.00   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 176.92   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 16.38    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 15.59    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 |          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 |          |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 |          |
| LOCALES                                                  | 761 |          |
| AL EXTERIOR                                              | 762 |          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 |          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | 1.280.75 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765 | 67.24    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | 6.254.79 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |        |
|----------------------------------|-----|--------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 |        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 |        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 |        |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | 363.16 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |     |           |
|-------------------------------------------|-----|-----------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801 | 11.116.12 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 | 6.617.59  |
| (-) UTILIDAD                              | 803 |           |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804 | 67.24     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |           |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 806 | 383.73    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807 | 57.56     |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 | 363.16 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 |        |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810 |        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 |        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 | 67.56  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813 |        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814 |        |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 815 | 298.60 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816 | 44.71  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 | 253.81 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818 |        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819 | 44.09  |
| TOTAL RENTA                                                                | 820 | 0.70   |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821 |        |

Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

26/SEP/2000

30 - 001 - 341678 - 1

Valor: \$0.89 CAJA 0241 DEL 09/09/00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

|                                                                                                                                                              |                   |                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 100</b>                                                                         |                   | <b>No. 10023547</b>                                                        |                    |
| <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                                                                                  |                   | <b>79.586</b>                                                              |                    |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                   | <b>EXPEDIENTE 79586</b>                                                    |                    |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                    |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                   | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                    |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 1250.000          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 165'403.220        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 5'270.219         | EXPORTACIONES                                                              |                    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 3'750.000         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |                    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 35.539             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |                   | OTRAS RENTAS                                                               |                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | <b>165'438.759</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)                       |                    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 1'102.313         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>11'372.529</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          |                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                    |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   |                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     |                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                    |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                   |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 4'437.000         | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 1'777.800         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>2'662.200</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>14'034.729</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                    |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               |                    |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                            |                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 1'439.021         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 57'200.000         |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 1'119.781         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 26'500.000         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                |                   | GASTOS DE GESTION                                                          |                    |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                              | <b>2'558.802</b>  | GASTOS DE VIAJE                                                            | 8'750.000          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 4'410.775          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 409.500            |
| DEBITOS LOCALES                                                                                                                                              |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 389.667            |
| DEBITOS EXTERNOS                                                                                                                                             |                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              |                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>2'558.802</b>  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 57'018.651         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 1'680.922          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 5'000.000         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>156'359.532</b> |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                    |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 3'751.600         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 2'109.400         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>9'079.226</b>   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |                   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | <b>9'079.226</b>   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 1'511.670         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 6'345.423         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 172'706.331        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>11'475.923</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 165'213.054        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>14'034.729</b> | (-) UTILIDAD                                                               | 7'993.281          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                   | (-) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)                                           | 2'100.173          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 9'593.411          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 1'439.021          |
| Matri No. 022377                                                                                                                                             |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                    |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)                   | 9'079.226          |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |                   | EN EL PAIS                                                                 |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 17.468            | EN EL EXTERIOR                                                             |                    |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 1.780             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                    |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 3.144             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                    |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | <b>22.092</b>     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                    |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                             |                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                    |
| CHEQUE SUORES                                                                                                                                                |                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 7'465.805          |
| DEBITO BANCARIO SUORES                                                                                                                                       |                   | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 1'119.781          |
| NOTA DE CREDITO SUORES                                                                                                                                       |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 6'345.423          |
| COMPENSACION SUORES                                                                                                                                          |                   | (-) ANTICIPOS                                                              |                    |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                    |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |                   | TOTAL RENTA                                                                | 17'468             |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |                   | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                    |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                   |                                                                            |                    |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                   |                                                                            |                    |

|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                     |  |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |              | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No.</b> 00100940                 |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                   |              | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |  |                                     |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |              | 102 AÑO 1999                                                                                        |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |  |
| 201 RUT 9771422129001                                                                                                                                        |              | 202 RAZON SOCIAL PUBLIVENTAS COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISTICA                                       |  | 203 EXPEDIENTE 79586                |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |              | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                     |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |              | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                     |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 1250.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                                      |  | 601 7222.273                        |  |
| 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 3750.000 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           |  | 605                                 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                                                   |  | 606                                 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307          | EXENTOS NO GRAVADOS                                                                                 |  | 607 95.307                          |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                            |  | 608                                 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309          | OTRAS RENTAS                                                                                        |  | 609                                 |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310          | TOTAL INGRESOS                                                                                      |  | 699 7267.580                        |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 312 1102.313 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                               |  | 701                                 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 6102.313 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      |  | 702                                 |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  | 703                                 |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 704                                 |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  | 705                                 |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            |  | 706                                 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  | 707                                 |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 355          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 708                                 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359          | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  | 709                                 |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                                                |  | 710                                 |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |  | 711                                 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 2900.000 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |  | 712                                 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                 |  | 713                                 |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364          | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                  |  | 714                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        |  | 715                                 |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 773.333  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            |  | 716                                 |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 2126.667 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         |  | 717                                 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 8228.980 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  | 718                                 |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |  | 719                                 |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 4020.678 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  | 720                                 |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 721                                 |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                               |  | 729                                 |  |
| OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                     |  |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                          | 405          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |  | 751 4200.000                        |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   |  | 752                                 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 4020.678 | GASTOS DE GESTION                                                                                   |  | 753                                 |  |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                   |              | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  | 754                                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |  | 755 284.975                         |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  | 756                                 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 413          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             |  | 757 193.333                         |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 414          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           |  | 758                                 |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                |  | 759                                 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 4020.678 | INTERESES Y COMISIONES                                                                              |  | 760                                 |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |              | LOCALES                                                                                             |  | 761                                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 5000.000 | AL EXTERIOR                                                                                         |  | 762                                 |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              |  | 763                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 764 3775.944                        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504          | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                           |  | 765 419.273                         |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 720.000  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 769 8853.525                        |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         |  |                                     |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO                                                                          |  | 771                                 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 74.247   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR                                                                     |  | 772                                 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 1585.945 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 773                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 4208.302 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 779                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 8228.980 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      |  | 780 1585.945                        |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CASO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                           |  |                                     |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                        |  | 801                                 |  |
| 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) |              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                             |  | 802                                 |  |
| <b>PUBLIVENTAS</b><br>Comercial Industrial y Turística<br>RUT 9771422129001<br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                     |              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                  |  | 803 80                              |  |

ENERO ABRIL

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |      | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 0 0109771                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |      | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                     |        |
| 201 RUC 11123127001                                                                                                                                          |      | 101 AÑO 1997                                                                                 |                                                                            | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |        |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                            |                                     |        |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |      | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                                            |                                     |        |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301  | 50.00                                                                                        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                 | 200.00 |
| 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  | 150.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                 |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306  |                                                                                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | 606                                 |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307  |                                                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 607                                 | 1.51   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308  |                                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 608                                 |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309  |                                                                                              | OTRAS RENTAS                                                               | 609                                 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                 | 290.51 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311  |                                                                                              | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                     |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312  | 44.07                                                                                        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                 |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313  |                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                 |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319  | 144.07                                                                                       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                 |        |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |      |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                 |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351  |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                 |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352  |                                                                                              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                 |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353  |                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                 |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354  |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                 |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355  |                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                 |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359  |                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                 |        |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |      |                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                 |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361  |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                 |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362  | 111.00                                                                                       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                 |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363  |                                                                                              | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                 |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364  |                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                 |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365  |                                                                                              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                 |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366  | 30.73                                                                                        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                 |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369  | 85.04                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                 |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379  | 329.16                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                 |        |
| 380 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |      |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                 |        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 381  | 160.83                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                 |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 382  |                                                                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                 |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 383  |                                                                                              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                     |        |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 384  |                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                 | 166.00 |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                 | 385  |                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                 |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 386  |                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                 |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 389  | 160.83                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                 |        |
| 390 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                      |      |                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                 | 10.60  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 391  |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                 |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 392  |                                                                                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                 | 7.75   |
| LOCALS                                                                                                                                                       | 393  |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                 |        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 394  |                                                                                              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                 |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 395  |                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                 |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 396  |                                                                                              | LOCALS                                                                     | 761                                 |        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 399  |                                                                                              | AL EXTERIOR                                                                | 762                                 |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 409  | 160.83                                                                                       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                 |        |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |      |                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                 | 157.67 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501  | 200.00                                                                                       | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                 | 16.44  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502  |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                 | 354.17 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503  |                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                     |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504  |                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                 |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505  | 28.00                                                                                        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                 |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506  |                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                 |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507  |                                                                                              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                 |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508  | 2.24                                                                                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                 | 37.97  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509  | (13.77)                                                                                      | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                     |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519  | 116.27                                                                                       | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529  | 329.16                                                                                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                 |        |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |      |                                                                                              | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                 |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521  |                                                                                              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                 |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |      |                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                 |        |
| PUBDIVENTAS                                                                                                                                                  |      |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                 |        |
| Camara Industrial y Turistica                                                                                                                                |      |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                 |        |
| FREEMIO MILLER E. GARCIA                                                                                                                                     |      |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                     |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |      |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                 |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |      |                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION                                        | 809                                 |        |
| Matri No. 022337                                                                                                                                             |      |                                                                                              | EN EL PAIS                                                                 | 810                                 |        |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |      |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                 |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 901  |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 902  |                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                 |        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903  |                                                                                              | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 904  | 10.00                                                                                        | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 905  | 10.00                                                                                        | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 906  |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 907  |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 908  |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 909  |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 910  |                                                                                              | TOTAL RENTA                                                                | 821                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 911  |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822                                 |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 912  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 913  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 914  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 915  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 916  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 917  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 918  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 919  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 920  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 921  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 922  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 923  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 924  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 925  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 926  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 927  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 928  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 929  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 930  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 931  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 932  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 933  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 934  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 935  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 936  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 937  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 938  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 939  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 940  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 941  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 942  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 943  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 944  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 945  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 946  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 947  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 948  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 949  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 950  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 951  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 952  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 953  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 954  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 955  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 956  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 957  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 958  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 959  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 960  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 961  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 962  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 963  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 964  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 965  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 966  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 967  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 968  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 969  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 970  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 971  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 972  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 973  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 974  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 975  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 976  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 977  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 978  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 979  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 980  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 981  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 982  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 983  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 984  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 985  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 986  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 987  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 988  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 989  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 990  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 991  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 992  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 993  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 994  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 995  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 996  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 997  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 998  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 999  |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 1000 |                                                                                              |                                                                            |                                     |        |