



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A00062294

## EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

|          |                                |                                   |    |                |                |    |              |                      |       |                                |                    |     |        |                 |   |    |      |   |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|------|---|
| 01       | RUC                            | 0991428360001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 801419         | 03 | RAZON SOCIAL | TIVELINO S.A.        |       |                                |                    |     |        |                 |   |    |      |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL            | 07    | COD. CANTON                    | 390                | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |      |   |
| 09       | CALLE                          | P. ICAZA                          |    |                |                | 10 | NUMERO       | 407                  | 11    | TELEF.                         | -                  | 12  | FAX    | -               |   |    |      |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA -VENTA DE BIENES INMUEBLES |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15                             | TEO. CONTRIBuyente | 388 |        |                 |   |    |      |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARO. MARIO POLIT MERCADO          |    |                |                |    |              |                      | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900178831         |     |        |                 |   |    |      |   |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                         | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22           | PRODUCCION           | -     | 23                             | OTROS              | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ANAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 101'093.830 | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 3'288.758   | Depreciación de maquinaria, equip. y edificios           | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 97'805.072  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de incendios, robo, equip. y edificios           | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'250.000   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 2'264.985   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3'514.985   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 101'320.057 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 71'749.500  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 71'749.500  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 71'749.500  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'071.667   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 22'498.890  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 29'570.557  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 101'320.057 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |

|                                                           |     |   |                                            |     |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|--|
|                                                           |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b> | 590 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 |  |

|                              |                          |     |                                                         |     |                             |     |                |
|------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     | 592                         | -   |                |
| 704                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|                              | -                        |     | -                                                       |     | -                           |     | -              |

|                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            |                                    |   |     |   |     |   |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           |     |   |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   | 729 | - |
| IMP.                      | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733                                | - | 739 | - |     |   |
| IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743                                | - | 749 | - |     |   |
| REEXP. MON.               |     |   | EJER. IMP. | 751 | - |           |     |   |            |                                    |   | 759 | - |     |   |

|                                                                                                                                                              |  |                    |     |                          |  |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----|--------------------------|--|-----------------------------|-----|---|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |                    |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                         | -   |   |
|                                                                           |  |                    |     | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         | -   |   |
|                                                                                                                                                              |  |                    |     | (-) Impuestos retenidos  |  | 771                         | -   |   |
|                                                                           |  |                    |     | SALDO A FAVOR            |  | 772                         | -   |   |
|                                                                                                                                                              |  |                    |     | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773                         | -   |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador |     | Interés por mora         |  | 774                         | -   |   |
|                                                                                                                                                              |  | Nombre             | 800 | Norma Delgado            |  | Multas                      | 775 | - |
|                                                                                                                                                              |  | Matr. No.          | 801 | 14001                    |  | TOTAL PAGADO                | 799 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.:        |     | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |   |
| Si. -                                                                                                                                                        |  | Si. -              |     |                          |  | Si. -                       |     |   |



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00012355

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 021

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201 RUC 0991428860001 203 RAZON SOCIAL TIVELINO S.A. 205 EXPEDIENTE 8014198

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | --- |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 154'673.560 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | ---         |
| VEHICULOS                               | 353 | ---         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | ---         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 11'218.741  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 143'454.819 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |             |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ---         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 1'912.500   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | ---         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | ---         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 9'926.545   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | ---         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 11'839.045  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 155'293.864 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |     |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 401 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 402 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403 | --- |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                               | 404 | --- |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 408 | --- |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ---        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | 74'166.865 |
| LOCALES                                      | 413 | ---        |
| EXTERNOS                                     | 414 | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | ---        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | ---        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | 74'166.865 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 74'166.865 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.000   |
| (-) 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 | 76'126.999  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | ---         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | ---         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | ---         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | ---         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 81'126.999  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 155'293.864 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 14001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |     |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO            | 901             | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | --- |
| MULTAS                 | 904             | --- |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 906 |

|                  |               |                        |                        |                     |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910              | 911           | 912                    | 913                    | 917                 |
| S/.              | S/.           | S/.                    | S/.                    | No.                 |
| 918              | 919           | 920                    | 921                    | 922                 |
| U.S.             | U.S.          | U.S.                   | U.S.                   | U.S.                |

600 INGRESOS

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

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |     |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | --- |
| APORTES IEBS 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

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

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 | --- |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                                     | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | --- |
| EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | --- |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | --- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 814                                     | --- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | --- |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | --- |
| (-) RETENCIONES EN LITE                                                    | 819                                     | --- |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 |
| TOTAL SUELDO A FAVOR                                                       | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 |

