

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SRI</b><br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCION 1981                                                                             |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 10012123</b><br><b>80182</b>                                            |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            | <b>100</b> AÑO <b>1999</b> <b>100</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b> |   |
| RUC <b>0991440305001</b>                                                                                                                                     |                 | RAZON SOCIAL <b>NAVITRADE S.A.</b>                                                                  |                                                                            | EXPEDIENTE <b>8039298</b>                                                      |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                                                                |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                                                                |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                                                            | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                                                            | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              | 603                                                                            | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                                                            | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                                                            | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | 606                                                                            | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 607                                                                            | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 608                                                                            | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                               | 609                                                                            | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 610                                                                            | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 | 700                                                                            | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                                                            | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                                                            | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 314             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                                                            | - |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       | 350             | -                                                                                                   | (-) 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                                                                                                                                            | 356             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                                                            | - |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               | 360             | -                                                                                                   | 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             | 200.00                                                                                              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                                                            | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                                   | APORTES IEES 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             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                                                            | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 367             | 200.00                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                                                            | - |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 368             | 200.00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                                                            | - |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  | 400             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                                                            | - |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                                                            | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                                                            | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               | 750                                                                            | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                                                            | - |
| PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                             | 405             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                                                            | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                                                            | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 407             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                                                            | - |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 | 410             | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                                                            | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                                                            | - |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                                                            | - |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                                                            | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                                                            | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                                                            | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 416             | -                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 761                                                                            | - |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 417             | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                                | 762                                                                            | - |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   | 500             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                                                            | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 200.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                                                            | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                                                            | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 766                                                                            | - |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         | 770                                                                            | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                                                            | - |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                                                            | - |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                                                            | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | -                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                                                            | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                                                            | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510             | 200.00                                                                                              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               | 800                                                                            | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 511             | 200.00                                                                                              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                                                            | - |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       | 512             | -                                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                                                            | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 513             | -                                                                                                   | (=) UTILIDAD                                                               | 803 - 802                                                                      | - |
| 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) |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | -                                                                              | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | -                                                                              | - |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                                                                | - |
| Matri No. 06892                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | -                                                                              | - |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                        | - |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE                       | EN EL PAIS                                                                     | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 - 901       | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL EXTERIOR                                                                 | - |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                                   | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | -                                                                              | - |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 10.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | -                                                                              | - |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 10.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | -                                                                              | - |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                                        | - |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | -                                                                              | - |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | -                                                                              | - |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | -                                                                              | - |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | -                                                                              | - |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                                                            | - |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                                                            | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | SELO Y FECHA DE RECEPCION                                                  |                                                                                |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | 60 20 JUL 2000                                                             |                                                                                |   |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | FLANBANGCO - CUERCA                                                        |                                                                                |   |
| US\$ 10.00                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | AC. A. TERCERA                                                             |                                                                                |   |

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO  
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
10012123

80782

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991440305001

302 BAZON SOCIAL NAVITRADE S.A.

EXPEDIENTE 8039298

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | Activo        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 310        | Activo        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 320        | Activo        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 321        | Activo        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 325        | Activo        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 330        | Activo        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 331        | Activo        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 335        | Activo        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 340        | Activo        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 345        | Activo        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 351        | Activo        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 372        | Activo        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 390        | Activo        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>399</b> | <b>Activo</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |              |
|-----------------------------------------|------------|--------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | Edificios    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | Maquinarias  |
| VEHICULOS                               | 353        | Vehiculos    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | Otros        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | Depreciacion |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>356</b> | <b>Total</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |               |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | ---           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | 5'000.        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | ---           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | ---           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | ---           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | ---           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>388</b> | <b>5'000.</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>320</b> | <b>5'000.</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 401        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | 402        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 403        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 404        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | 405        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 406        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>400</b> | <b>400</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |            |     |
|----------------------------------------------|----------|------------|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411        | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412        | --- |
|                                              | EXTERNOS | 413        | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414        | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415        | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              |          | <b>419</b> | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      |          | <b>420</b> | --- |

## 500 PATRIMONIO NETO

| 500 PATRIMONIO NETO                                                |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.00        |
| (-) 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        | -               |
| 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        | -               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>5'000.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>5'000.00</b> |

### 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. 06892

## 500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |     |       |
|------------------------|-----------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 | -     |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 | -     |
| MULTAS                 |                 | 904 | 250.0 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 250.0 |

600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 001 | ventas   |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 002 | ventas   |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 003 | ventas   |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 004 | ventas   |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 005 | ingresos |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 006 | ingresos |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 007 | ingresos |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 008 | ingresos |

**700 COSTO DE VENTAS**

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

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |    |   |
|----------------------------------|----|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 75 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 76 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 77 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 78 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 79 | — |

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

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

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

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