Servicio al Rentas interna :		
	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	01797
	AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1999	
RUC 099144662100 PAZON SOCIAL ALTECALUS Z		EXPEDIENTES 1397
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTAI	DOS
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		,
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS	<del></del>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FLIO	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FUO  360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 7 E - 1
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+44+
TOTAL DEL ACTIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ORLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T	RABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO 200.0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200.0		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CALCULO DEL IMPUESTÓ A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇION SON EXACTOS Y VERDADER		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	O A LA RENTA
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)	
	EN EL PAIS	
FIRMA BERBESENIANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR	
Alberto Carvajal Shirley Sanchez M	(-) AMORTÍZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
c. 090898981-7 c. 0914392519	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4446
PAGO PREVIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	Control of the second of the s
MULTAS 902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  CREDITO DOLARES COMPENSAG	CION DOLARES ***
No.	No.	
US\$ *** US\$	us\$	474.

10032275

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	•	AÑO 1999	21394	
	TECALU S.A.		EXPEDIENTE 81397	
ESTADO DE SITUACION	ale de la companya del companya de la companya del companya de la	ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	* 3 3	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	4fm:	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	**************************************	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OTROS ACTIVO CORDIENTES	20000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  350 ACTIVO FIJO	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<del></del>	
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	****	
VEHICULOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	The state of the s	
OTROS ACTIVOS FIJOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<del></del>	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	***	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	<del></del>	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	<del></del>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR  DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ALL TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	. ***	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	<del></del>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	4406	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES  AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	——————————————————————————————————————	PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	300g	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	JADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	ARENIA	
And A		EN EL PAIS		
- Total Control of the second	·	EN EL EXTERIOR		
	Sanchez M.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES :-  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
NOMBRE	MBRE TO THE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
c. 090898981-7 c. 091	14392519	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<u></u>	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS  (-) PETENCIONES EN LA ELIENTE		
MULTAS	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	SALDO IMI GESTO A EXTIDITA AT AGAIT 014 - 010 -	**************************************	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDI	TO DOLARES COMPENSACION DO	DLARES	
US\$ 10 00	No.	No.	— <del>————————————————————————————————————</del>	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	US\$	US\$ ————————————————————————————————————	ECHA DE RECEPCION	

1 0028982

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
	•	AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	X1347
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	* ************************************		EVOENTE
RUC 099144662100 RAZON SOCIAL ALTECALU S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION	•	ESTADO DE RESULTADO	D <b>S</b>
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	5'000.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	S J VVV. VVV	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- Adams
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	#i=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>-</u>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	· ••••
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ETANA AAA	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO  TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	****	MANO DÉ OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	Approx.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	***
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	***
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	49-00-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	**************************************	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	•
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	. •••
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS  EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	to question in the contract of
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5 000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCLE NOE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VELUS	***
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REGISTO	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDADES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		Blasse	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CAROLLO DE 5% TRA	ABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	50,000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
,		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)	-
MI + D P		EN EL PAIS	· . ••••
FIRMA BERREGENTANTE LEGAL FIRMA	CONTADOR	EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES &	
	OMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
	14392519	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  - 11TH IDAD GRAVARI E 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	·· <del>·</del>	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  817 - 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
	<del></del>	(-) ANTICIPOS  (-) PETENCIONES EN LA FLIENTE	
INTERESES POR MORA  MULTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  CALDO IMPUESTO A LA DENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 OTRAS FORMAS DE PAGO	" NOTA DE CRED		ON DOLARES
	No.	No.	
US\$	US\$	US\$	<del>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</del>
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	<del>-</del> - <del>-</del>		Y FECHA DE RECEPCION