SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO 101 — No. 0 0152803

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — — — 81.965

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991423184001 — RAZON SOCIAL FORDSIN S.A — EXPEDIENTE 311

## 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 | 20.000 |
| 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 | 314 | — |

### 350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 819.628.750 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | — |
| [illegible]OS | 317 | — |
| [illegible]OS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 22.717.750 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 796.100.000 |

### 380 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 139.487.750 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | 139.487.750 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 936.417.750 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | 76.396.000 |
| [illegible]PASIVOS CORRIENTES | 334 | — |
| [illegible]OTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 76.396.000 |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | — |
| [illegible] LOCALES | 337 | — |
| [illegible] EXTERNOS | 338 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | 76.396.000 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | 556.629.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | — |
| RESERVAS | 346 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | 303.392.750 |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 860.021.750 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 936.417.750 |

| | | |
|---|---|---|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (314 - 315) | 354 | — |

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

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 | 907 No. — | 908 — |
| US$ | 909 US$ — | 910 US$ — |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| [illegible]INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| [illegible]INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| [illegible]INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| [illegible]INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 622 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 623 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 624 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 625 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 626 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 627 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 628 | — |

### 729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 630 | — |
| GASTOS DE GESTION | 631 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 632 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 633 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 634 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 635 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 636 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 637 | — |
| INTERESES [illegible] LOCALES | 638 | — |
| INTERESES [illegible] AL EXTERIOR | 639 | — |
| PROVISIONES [illegible]LES | 640 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 641 | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION | 642 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 643 | — |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE [illegible] | 644 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 645 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 646 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 647 | — |

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

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 648 | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 649 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 650 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 651 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 652 | — |

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

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 653 | — |
| [illegible]INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS | 654 | |
| [illegible]INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 655 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 656 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 657 | |
| (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 658 | |
| (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 659 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 660 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 661 | — |
| (-) ANTICIPOS | 662 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 663 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 664 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 665 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 02 JUN 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

**No.** 0 0152805

81.965

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991423184001 | 202 RAZON SOCIAL DUROSIN S.A | 203 EXPEDIENTE 81965

## 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 | 20.000 |
| 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 | 20.000 |

### 350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 551.629.000 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| V[illegible]OS | 353 | — |
| O[illegible] ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) [illegible]RECIACION ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 551.629.000 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 81.421.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| ***TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE*** | 369 | 81.421.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 633.070.000 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| *PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR* | 403 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 76.396.000 |
| O[illegible] PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| T[illegible] **PASIVO CORRIENTE** | 409 | 76.396.000 |

### [illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | — |
| | EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 429 | 76.396.000 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 581.629.000 |
| (-) 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 | 45.000 |
| *REEXPRESION MONETARIA* | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 556.674.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 633.070.000 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 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
Jose Cupilo A
NOMBRE
C.I. 1708073710

FIRMA CONTADOR
Jorge Zurala L.
NOMBRE
C.I. 1708066533

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | | 925 No. | — | 927 | — |
| US$ | | 926 US$ | — | 928 US$ | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| | OTRAS RENTAS | 608 | — |
| **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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | — |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | — |
| 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 | LOCALES | 760 | — |
| | AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | — |
| ***TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*** | | 769 | — |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | [illegible] | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIO[illegible] | | [illegible] | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACION[illegible] | | [illegible] | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI[illegible] | | [illegible] | — |

22 MAR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

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

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 810 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 813 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 814 | — |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06