

AB2 1079 DOLAREJ

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085313					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		82861				
		1999		-					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0991461698001		202 RAZON SOCIAL TREGU S.A.					
				203 EXPEDIENTE 8286198					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	103.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	602.05				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66.64				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	310.00	EXPORTACIONES	603					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	104.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	606					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			609	668.69				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	542.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704					
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	382.65				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707					
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	104.00				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710					
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711					
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	48.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719					
TOTAL DEL ACTIVO	370	590.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721					
CUENTAS POR PAGAR	401	400.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	278.65				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	60.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	272.00				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	460.20	GASTOS DE VIAJE	754					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.60				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756					
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.67				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760				
TOTAL DEL PASIVO	420	460.20		AL EXTERIOR	761				
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	176.00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	459.27				
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES						
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	779					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	69.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	69.23				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	130.77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	590.97	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(=) 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				
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	69.23		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			EN EL PAIS	809		
						EN EL EXTERIOR	810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812		
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813		
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814		
			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	69.23	
			IMPUESTO A LA RENTA				816		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	09.23	
(-) ANTICIPOS				818					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819					
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	820					
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	821					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902								
INTERESES POR MORA	903								
MULTAS	904								
TOTAL PAGADO	905								
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

A3216/1997 SUCRES



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

No. 0027753

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82861

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991461698001
202 RAZON SOCIAL TREGU S.A.
203 EXPEDIENTE 8286198

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 301 2.593.140
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 7.750.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 2.600.000
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 312 622.763
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 13.565.903

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 13.057.150
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.666.000
EXPORTACIONES 603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605
EXENTOS NO GRAVADOS 606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
OTRAS RENTAS 608
TOTAL INGRESOS 609 16.717.150

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 9.566.362
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 2.600.000
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

360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 41.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 1.208.333
TOTAL DEL ACTIVO 370 14.774.236

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 401 10.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR 402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 1.505.115
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 11.505.115

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412
LOCALES 413
EXTERNOS 414
OBLIGACIONES EMITIDAS 415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419
TOTAL DEL PASIVO 420 11.505.115

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
REEXPRESION MONETARIA 506
OTROS SUPERAVITS 507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (1.730.879)
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 3.269.121
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 14.774.236

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
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803
= 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 el campo 780) 806 (1.730.879)
(+/-) 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 (1.730.879)
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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991461618001 RAZON SOCIAL: TREBU S.A. EXPEDIENTE: 286173

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.844.318	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	249.974.499	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	88.827.300	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.750.000	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.800.000		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	338.801.799	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.322.413	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.716.731	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.600.000	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	188.968.421	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.800.000	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	125.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.125.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	32.841.731	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	188.768.421	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	132.800.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	27.094.871	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27.094.871	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	480.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	83.333	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	EXTERNOS	762	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	27.094.871	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13.600.000	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	146.963.333	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	3.070.045	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.730.879)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	355.518.949	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.477.739	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	359.779.783	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.746.860	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32.841.731	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.339.166	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO, PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 137.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.070.045
ELIND CARILLA	ALONSO LEYVA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
NOMBRE	NOMBRE		EN EL PAIS	807	—
C.I. 0403109157	C.I. 1702200921		EN EL EXTERIOR	808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	460.507
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	2.609.538
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	391.431
			(-) ANTICIPOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	391.431
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 —
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 391.431
 INTERESES POR MORA 903 47.934
 MULTAS 904 23.486
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 462.851

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 462.851
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. —
 U.S. \$ 926 U.S. \$ —