

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                     |                                                                            |                                            |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 0112530</b>                         |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                            |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>102 AÑO</b><br>1999                                                                              |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>201</b> 990342318001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>103 RAZON SOCIAL</b> INMOBILIARIA JALCAR S.A.                                                    |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 925678               |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                            |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                            |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301            | 7'513.280                                                                                           | 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            | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO             | 605                     | -                       |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 306            | -                                                                                                   |                                                                            | 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            | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 609                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310            | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                            |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| 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            | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319            | 7'513.280                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 351            | 621'364.684                                                                                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352            | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 353            | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 354            | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355            | 448.481                                                                                             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 359            | 620'916.203                                                                                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                     | 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            | 285.464                                                                                             | APORTES IEISS 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            | 50.464                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369            | 235.000                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370            | 628'664.483                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401            | 520.000                                                                                             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 729                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 402            | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                            |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 403            | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404            | -                                                                                                   | 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                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 409            | 520.000                                                                                             | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 411            | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOCALES        | 412                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXTERNOS       | 413                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414            | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                    | 760                     | -                       |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 415            | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                                | 761                     | -                       |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419            | 327'699.142                                                                                         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 420            | 328'219.142                                                                                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 501            | 5'000.000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 502            | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                            |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 503            | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 504            | 200.782                                                                                             | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                          | 772                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 505            | 2'042.962                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506            | 293'201.597                                                                                         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507            | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 508            | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                            |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 509            | -                                                                                                   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 519            | 300'445.341                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520            | 628'664.483                                                                                         | (=) UTILIDAD 801 - 802                                                     | 803                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 821            | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <div>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</div> <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 22974</div></div>                                                                      |                |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         | 806                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <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)                    | 808                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 901            | -                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                                        | 809                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 902            | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 903            | -                                                                                                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 904            | 2,00                                                                                                | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 905            | 2,00                                                                                                | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                                        | -                       |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| <table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>919 0,00</td><td>921 -</td><td>922 -</td><td>925 No. -</td><td>927 No. -</td></tr><tr><td>US \$</td><td>US \$</td><td>US \$</td><td>US \$</td><td>US \$</td></tr></table> |                |                                                                                                     | EFFECTIVO DOLARES                                                          | CHEQUE DOLARES                             | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | 919 0,00 | 921 - | 922 - | 925 No. - | 927 No. - | US \$ | US \$ | US \$ | US \$ | US \$ | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | - |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | COMPENSACION DOLARES                       |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| 919 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 921 -          | 922 -                                                                                               | 925 No. -                                                                  | 927 No. -                                  |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| US \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | US \$          | US \$                                                                                               | US \$                                                                      | US \$                                      |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |
| 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            | -                                                                                                   |                                                                            |                                            |                         |                         |                      |          |       |       |           |           |       |       |       |       |       |                                                             |     |   |