

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067821			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
101 RUC 0990374198001		103 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VERA BUTIERREZ		105 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	5788.844	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES		803	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		805	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—			EXENTOS NO GRAVADOS	807	10.000.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		808	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS		809	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS		810	10.000.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.788.844	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7503.060	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	712.024	MANO DE OBRA DIRECTA		709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6791.036	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—	
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	419	12.579.880	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—	
CUENTAS POR PAGAR	451	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454	—	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—	
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION		753	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	—	GASTOS DE VIAJE		754	—	
RESERVAS DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	502	—	GASTOS DE LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX		755	6400.000	
LOCALES	503	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3500.000	
EXTERNOS	504	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	51.506	
OBLIGACIONES EMITIDAS	505	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	506	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	509	—	INTERESES Y COMISIONES		760	—	
TOTAL DEL PASIVO	519	—	LOCALES		761	—	
550 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			AL EXTERIOR		762	—	
PAGO PREVIO	551	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	552	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	74.666	
INTERESES POR MORA	553	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	—	
MULTAS	554	10.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	10.026.172	
TOTAL PAGADO	559	10.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	—	
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—	
PAGO PREVIO	601	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—	
INTERESES POR MORA	603	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	—	
MULTAS	604	10.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(26.172)	
TOTAL PAGADO	609	10.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	—	
700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	14.000.000	
PAGO PREVIO	701	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	14.906.066	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	702	—	(-) UTILIDAD		803	(406.066)	
INTERESES POR MORA	703	—	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	—	
MULTAS	704	10.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	(406.066)	
TOTAL PAGADO	709	10.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	(406.066)	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	—	
PAGO PREVIO	801	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		809	(26.172)	
INTERESES POR MORA	803	—	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	—	
MULTAS	804	10.000	EN EL PAIS		811	—	
TOTAL PAGADO	809	10.000	EN EL EXTERIOR		812	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815	—	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816	—	
MULTAS	904	10.000	= UTILIDAD GRAVABLE		817	(26.172)	
TOTAL PAGADO	909	10.000	IMPUESTO A LA RENTA		818	—	
950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	(26.172)	
PAGO PREVIO	951	—	(-) ANTICIPOS		820	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—	
INTERESES POR MORA	953	—	TOTAL RENTA		822	816 - 818 - 819 > 0	
MULTAS	954	10.000	TOTAL SALDO A FAVOR		823	816 - 818 - 819 < 0	
TOTAL PAGADO	959	10.000			824	—	
1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					825	—	
PAGO PREVIO	1001	—			826	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1002	—			827	—	
INTERESES POR MORA	1003	—			828	—	
MULTAS	1004	10.000			829	—	
TOTAL PAGADO	1009	10.000			830	—	
1050 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					831	—	
PAGO PREVIO	1051	—			832	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1052	—			833	—	
INTERESES POR MORA	1053	—			834	—	
MULTAS	1054	10.000			835	—	
TOTAL PAGADO	1059	10.000			836	—	
1100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					837	—	
PAGO PREVIO	1101	—			838	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1102	—			839	—	
INTERESES POR MORA	1103	—			840	—	
MULTAS	1104	10.000			841	—	
TOTAL PAGADO	1109	10.000			842	—	
1150 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					843	—	
PAGO PREVIO	1151	—			844	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1152	—			845	—	
INTERESES POR MORA	1153	—			846	—	
MULTAS	1154	10.000			847	—	
TOTAL PAGADO	1159	10.000			848	—	
1200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					849	—	
PAGO PREVIO	1201	—			850	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1202	—			851	—	
INTERESES POR MORA	1203	—			852	—	
MULTAS	1204	10.000			853	—	
TOTAL PAGADO	1209	10.000			854	—	
1250 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					855	—	
PAGO PREVIO	1251	—			856	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1252	—			857	—	
INTERESES POR MORA	1253	—			858	—	
MULTAS	1254	10.000			859	—	
TOTAL PAGADO	1259	10.000			860	—	
1300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					861	—	
PAGO PREVIO	1301	—			862	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1302	—			863	—	
INTERESES POR MORA	1303	—			864	—	
MULTAS	1304	10.000			865	—	
TOTAL PAGADO	1309	10.000			866	—	
1350 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					867	—	
PAGO PREVIO	1351	—			868	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1352	—			869	—	
INTERESES POR MORA	1353	—			870	—	
MULTAS	1354	10.000			871	—	
TOTAL PAGADO	1359	10.000			872	—	
1400 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					873	—	
PAGO PREVIO	1401	—			874	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1402	—			875	—	
INTERESES POR MORA	1403	—			876	—	
MULTAS	1404	10.000			877	—	
TOTAL PAGADO	1409	10.000			878	—	
1450 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					879	—	
PAGO PREVIO	1451	—			880	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1452	—			881	—	
INTERESES POR MORA	1453	—			882	—	
MULTAS	1454	10.000			883	—	
TOTAL PAGADO	1459	10.000			884	—	
1500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					885	—	
PAGO PREVIO	1501	—			886	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1502	—			887	—	
INTERESES POR MORA	1503	—			888	—	
MULTAS	1504	10.000			889	—	
TOTAL PAGADO	1509	10.000			890	—	
1550 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					891	—	
PAGO PREVIO	1551	—			892	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1552	—			893	—	
INTERESES POR MORA	1553	—			894	—	
MULTAS	1554	10.000			895	—	
TOTAL PAGADO	1559	10.000			896	—	
1600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					897	—	
PAGO PREVIO	1601	—			898	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1602	—			899	—	
INTERESES POR MORA	1603	—			900	—	
MULTAS	1604	10.000			901	—	
TOTAL PAGADO	1609	10.000			902	—	
1650 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					903	—	
PAGO PREVIO	1651	—			904	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1652	—			905	—	
INTERESES POR MORA	1653	—			906	—	
MULTAS	1654	10.000			907	—	
TOTAL PAGADO	1659	10.000			908	—	
1700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					909	—	
PAGO PREVIO	1701	—			910	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1702	—			911	—	
INTERESES POR MORA	1703	—			912	—	
MULTAS	1704	10.000			913	—	
TOTAL PAGADO	1709	10.000			914	—	
1750 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					915	—	
PAGO PREVIO	1751	—			916	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1752	—			917	—	
INTERESES POR MORA	1753	—			918	—	
MULTAS	1754	10.000			919	—	
TOTAL PAGADO	1759	10.000			920	—	
1800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					921	—	
PAGO PREVIO	1801	—			922	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1802	—			923	—	
INTERESES POR MORA	1803	—			924	—	
MULTAS	1804	10.000			925	—	
TOTAL PAGADO	1809	10.000			926	—	
1850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					927	—	
PAGO PREVIO	1851	—			928	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1852	—			929	—	
INTERESES POR MORA	1853	—			930	—	
MULTAS	1854	10.000			931	—	
TOTAL PAGADO	1859	10.000			932	—	
1900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					933	—	
PAGO PREVIO	1901	—			934	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1902	—			935	—	
INTERESES POR MORA	1903	—			936	—	
MULTAS	1904	10.000			937	—	
TOTAL PAGADO	1909	10.000			938	—	
1950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					939	—	
PAGO PREVIO	1951	—			940	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1952	—			941	—	
INTERESES POR MORA	1953	—			942	—	
MULTAS	1954	10.000			943	—	
TOTAL PAGADO	1959	10.000			944	—	
2000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					945	—	
PAGO PREVIO	2001	—			946	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2002	—			947	—	
INTERESES POR MORA	2003	—			948	—	
MULTAS	2004	10.000			949	—	
TOTAL PAGADO							

50-ABRE-99.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0056250

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999.

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099037417001

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VERA GUTIERREZ S.A.

203 EXPEDIENTE 9610.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.763.510.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION Cuentas Incohrables	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	5.763.510.

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5150.610.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	660.518
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4490.092

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	10.253.602

400 PASIVO CORRIENTE

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

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000.000.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	807.516.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4136.000.
REEXPRESION MONETARIA	506	1364.877
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(674.097)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(379.894)
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	10.253.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.253.602

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Metri No. 020 0.15396.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	4.500.
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.500.

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929
930	931	932	933	934
935	936	937	938	939
940	941	942	943	944
945	946	947	948	949
950	951	952	953	954
955	956	957	958	959
960	961	962	963	964
965	966	967	968	969
970	971	972	973	974
975	976	977	978	979
980	981	982	983	984
985	986	987	988	989
990	991	992	993	994
995	996	997	998	999

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	4500.000.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	4500.000.

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 IEES 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	722	—

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	1.472.660.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.261.421
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.723.
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	120.000.
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4.879.894

770 GASTOS NO OPERACIONALES

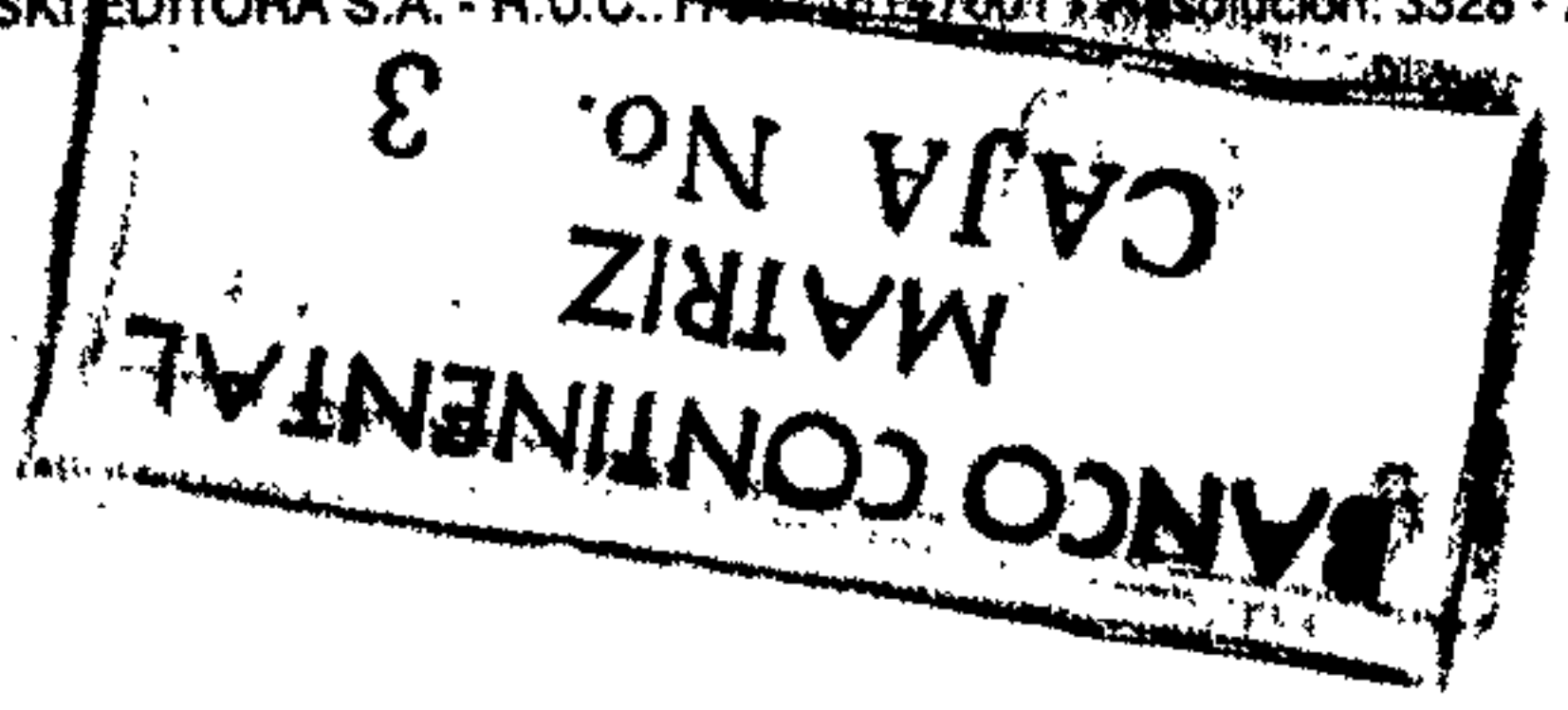
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(379.894)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	—
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	—
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
IMPUESTO A LA RENTA	815	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—



DECLARACION DE RECEPCION
FECHA DE RECEPCION
FIRMA DEL CONTADOR
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE RECEPCION
FIRMA DEL CONTADOR
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL