

No. 00128887

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO

\_\_\_\_\_

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98536

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO A DICIEMBRE/1999

201 RUC 0991516050001

|     |              |               |
|-----|--------------|---------------|
| 262 | RAZON SOCIAL | BARAICA S. A. |
|-----|--------------|---------------|

|     |            |          |
|-----|------------|----------|
| 203 | EXPEDIENTE | 99-13609 |
|-----|------------|----------|

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 1.250.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | --        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 3.750.000 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 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 | 5.000.000 |

### 350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | — |
| MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| VEHICULOS                               | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 250 | — |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | ==        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | ==        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | ==        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | ==        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | ==        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | ==        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>==</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>==</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 3.750.000        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | ""               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | ""               |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | ""               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ""               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | ""               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>400</b> | <b>3.750.000</b> |

42. **ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |     |           |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411 | -         |
| Préstamos de Accionistas o Casa Matriz       | Locales  | 412 | -         |
|                                              | Externos | 413 | -         |
| Obligaciones Emitidas                        |          | 414 | -         |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 415 | -         |
| Total Pasivo Largo Plazo                     |          | 419 | -         |
| Total del Pasivo                             |          | 420 | 3.750.000 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5,000,000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA              | 502        | 3,750,000        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         | 503        | --               |
| RESERVAS                                                           | 504        | --               |
| RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO                          | 505        | --               |
| REEXPRESIÓN MONETARIA                                              | 506        | --               |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | --               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | --               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | --               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>1,250,000</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>5,000,000</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 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**

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 828 | 0-8998 |
|-----------|-----|--------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |     |         |
|------------------------|-----------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 | -       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 | -       |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 | -       |
| MULTAS                 |                 | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 250.000 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 801 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 802 | --- |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 803 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 804 | --- |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 | --- |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 806 | --- |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 807 | --- |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 808 | --- |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 809 | --- |

**700 COSTO DE VENTAS**

| COSTO DE VENTAS                                       |     |    |
|-------------------------------------------------------|-----|----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 00 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | 00 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | 00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | 00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | 00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | 00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | 00 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | 00 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | 00 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | 00 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | 00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | 00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | 00 |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                          |             |     |     |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |             | 751 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |             | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION                                        |             | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE                                          |             | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |             | 755 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |             | 756 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |             | 757 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |             | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |             | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760 | --- |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES.                                  |             | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |             | 763 | --- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                |             | 764 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |             | 769 | --- |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO       | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                       | 801 | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)            | 802 | --- |
| (=) 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 | --- |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                         | (Trasladar al campo 780) | 808 | "" |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----|----|
| (-) 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 | "" |
| (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |                                         |                          | 813 | "" |
| (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                                         |                          | 814 | "" |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |                          | 815 | "" |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         |                          | 816 | "" |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         |                          | 817 | "" |
| (-) ANTIPOPOS                                                              |                                         |                          | 818 | "" |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         |                          | 819 | "" |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     |                          | 820 | "" |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     |                          | 821 | "" |

|                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     |                                                                            |                                             |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00128888</b>                         |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                          |          | <b>MAYO A DICIEMBRE/1999</b>                                                                        |                                                                            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> |     |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                         |          | <b>102 AÑO</b> 1999                                                                                 |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>  |     |   |
| <b>201 RUC</b> 0991516050001                                                                                                                                        |          | <b>202 RAZON SOCIAL</b> BARAICA S. A.                                                               |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 9853699               |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |          |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                             |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                             |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301      | 50.00                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                         | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302      | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                         | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303      | 150.00                                                                                              | EXPORTACIONES                                                              | 603                                         | -   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304      | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                         | -   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305      | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | DIVIDENDOS PERCIDOS EN 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      | 200.00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                         | -   |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                         | -   |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 351      | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                         | -   |   |
| MASINARIAS, 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      | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | 359      | -                                                                                                   | 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      | -                                                                                                   | APORTES IEBS 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      | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | 369      | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | 370      | 200.00                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                         | -   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                         | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401      | 150.00                                                                                              | <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                                         | -   |   |
| OBLIGACIONES IEBS 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      | 150.00                                                                                              | 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                                         | -   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                               | 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      | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             | 420      | 150.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                         | -   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |          |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                         | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501      | 200.00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                         | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502      | 150.00                                                                                              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                             |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503      | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                         | -   |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504      | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                         | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505      | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                         | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506      | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                         | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507      | -                                                                                                   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | 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      | 50.00                                                                                               | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    | 520      | 200.00                                                                                              | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                   | -   |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |          |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                         | -   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 521      | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                         | -   |   |
| <b>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)</b> |          |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                             | -   |   |
|                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                         | -   |   |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                             |     |   |
|                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                         | -   |   |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>                                                                                                                                               |          |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                         | -   |   |
|                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 810                                         | -   |   |
| Matri No. 0.8998                                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                         | -   |   |
|                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                         | -   |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |          |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                         | -   |   |
|                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     | (-) 66% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)         | 814                                         | -   |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901      | -                                                                                                   | (+) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                         | -   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                              | 902      | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814     | -   |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 903      | -                                                                                                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 816                                         | -   |   |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904      | 10.00                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                         | -   |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                        | 905      | 10.00                                                                                               | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                         | -   |   |
| EFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                    | 919      | 10.00                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                         | -   |   |
|                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                         | -   |   |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                                      | 920      | -                                                                                                   | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                         | -   |   |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                             | 922      | -                                                                                                   | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                |                                             |     |   |
|                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     | No.                                                                        | 927                                         | -   |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                             | 924      | -                                                                                                   | U.S.                                                                       | 928                                         | -   |   |
|                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                     | No.                                                                        | 929                                         | -   |   |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                             |          |                                                                                                     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                             |     |   |
| TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 179076147001 - Resolución 3326 - 29 / 07 / 96                                                                                          |          |                                                                                                     |                                                                            |                                             |     |   |
| FILA BANCO 0110010293271                                                                                                                                            |          |                                                                                                     |                                                                            |                                             |     |   |
| 010-322                                                                                                                                                             |          |                                                                                                     |                                                                            |                                             |     |   |