

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div><div>No. 0 0076609</div></div> |                                             |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 102 AÑO 1.999                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 201 RUC 0992105976001                                                                                                                                                                                                                                            | 202 RAZON SOCIAL 7/001ste/ S.A.             |
| 203 EXPEDIENTE 99618-99                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                     | 301 5'000.000                               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                               | 302                                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                       | 303                                         |
| (-) 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                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                | 351                                         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                          | 352                                         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                        | 353                                         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                              | 354                                         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                       | 355                                         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                | 359                                         |
| 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                                         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                        | 369                                         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                 | 370 5'000.000                               |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                | 401                                         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                             | 402                                         |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                   | 403                                         |
| APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                   | 404                                         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                    | 405                                         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                         | 406                                         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                           | 408                                         |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                     | 411                                         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                           | 412 LOCALES                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 413 EXTERNOS                                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                            | 414                                         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                      | 415                                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                         | 419                                         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                 | 420                                         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                    | 501 5'000.000                               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                            | 502                                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                       | 503                                         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                         | 504                                         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                        | 505                                         |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                            | 506                                         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                 | 507                                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                            | 508                                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                               | 509                                         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                            | 519 5'000.000                               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                        | 520 5'000.000                               |
| 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 58)                                                                                                     |                                             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Matri No. 920 0.5885                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                      | 901                                         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                           | 902 820 - 901                               |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                               | 903                                         |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                           | 904                                         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                     | 905 902 + 903 + 904                         |
| 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                                         |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                | 605                                         |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                                                                                                                                                                                                                              | 606                                         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                         | 607                                         |
| OTRAS RENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     | 608                                         |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                   | 609                                         |
| 700 COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                                                                                                                                                                                            | 701                                         |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                   | 702                                         |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                            | 703                                         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                     | 704                                         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                              | 705                                         |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                         | 706                                         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                   | 707                                         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                            | 708                                         |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                             | 709                                         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 729                                         |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                                                         | 751                                         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                                | 752                                         |
| GASTOS DE GESTION                                                                                                                                                                                                                                                | 753                                         |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                                                                                                  | 754                                         |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                                                                                                                                                                               | 755                                         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                | 756                                         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                          | 757                                         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                                                        | 758                                         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                                                                                                                                                                             | 759                                         |
| INTERESES Y COMISIONES                                                                                                                                                                                                                                           | 760 LOCALES                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 761 AL EXTERIOR                             |
| 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 ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 803 801 - 802                               |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                   | 804                                         |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                        | 805                                         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                                                                                                                                                                               | 806 803 + 804 - 805                         |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                   | 807                                         |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                                                                                                                                                                                          | 808                                         |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                           | 809 EN EL PAIS                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 810 EN EL EXTERIOR                          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                       | 811                                         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                   | 812                                         |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                             | 813                                         |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                    | 814                                         |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                                                              | 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                              | 816                                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                 | 817                                         |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 818                                         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                                                                                                                     | 819                                         |
| TOTAL RENTA                                                                                                                                                                                                                                                      | 820 816 - 818 - 819 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                                                              | 821 816 - 818 - 819 < 0                     |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| 910                                                                                                                                                                                                                                                              | 911                                         |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                              | S/.                                         |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| 912                                                                                                                                                                                                                                                              | 913                                         |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                              | S/.                                         |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 914                                                                                                                                                                                                                                                              | 915                                         |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                              | S/.                                         |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 916                                                                                                                                                                                                                                                              | 917                                         |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                              | S/.                                         |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 918                                                                                                                                                                                                                                                              | 919                                         |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                              | S/.                                         |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 920                                                                                                                                                                                                                                                              | 921                                         |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | U S \$                                      |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 922                                                                                                                                                                                                                                                              | 923                                         |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | U S \$                                      |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| 924                                                                                                                                                                                                                                                              | 925                                         |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | U S \$                                      |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                              | 927                                         |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | U S \$                                      |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 928                                                                                                                                                                                                                                                              | 929                                         |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | U S \$                                      |



## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUQ 0992105976001

RAZON SOCIAL Wentel S.A.

EXPEDIENTE 99618-99

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 200 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 |     |
| (-) 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 | 200 |

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|--|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 901 |  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 902 |  |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 903 |  |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 904 |  |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 905 |  |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 906 |  |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 907 |  |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 908 |  |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 909 |  |

**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 IEISS 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        |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> |  |

30-00000 FLO

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 1.000.000        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 1.000.000        |
| VEHICULOS                               | 353        | 1.000.000        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | 1.000.000        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 1.000.000        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>1.000.000</b> |

**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>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | 300 |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                                |            |  |
|----------------------------------------------------------------|------------|--|
| CUENTAS POR PAGAR                                              | 401        |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                           | 402        |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                 | 403        |  |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS                                  | 404        |  |
| IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | 406        |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>408</b> |  |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

**500 PATRIMONIO NETO**

| 000 PATRIMONIO NETO                                                |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | ---        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | ---        |
| RESERVAS                                                           | 504        | ---        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | ---        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | ---        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | ---        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | ---        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | ---        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>200</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>200</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)**

*Junior Ferrer*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**FIRMA CONTADOR**

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 928 | 125885 |
|-----------|-----|--------|

## 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 |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 900 |  |

| 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<br>PROPORCION<br>(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 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                |                                                | 813 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                |                                                | 814 |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                 |                | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> | 815 |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |                |                                                | 816 |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    |                |                                                | 817 |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                                | 818 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                                | 819 |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                         |                | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>                  | 820 |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 |                | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>                  | 821 |