

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO-ABRIL

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990501521001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A.

EXPEDIENTE 19232

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|------------------|--|---|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 77.21 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5,751.20 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 605 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5,828.41 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 36,064.57 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (9,012.53) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 27,052.04 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATEBIALES | 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 | 8,858.40 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 429.65 | 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 | (5,011.19) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 4,276.86 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 37,157.31 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,941.00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 4,084.00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 723 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1,000.00 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 | - |
| OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 725 | - |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 726 | - |
| PASIVOS CORRIENTES | 409 | - | GASTOS DE VIAJE | 727 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 9,025.00 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 728 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 729 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 730 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 731 | - |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 732 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 733 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 734 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 735 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 736 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 9,025.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 738 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 739 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1,422.66 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 741 | - |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 742 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 13,910.31 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 743 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 12,329.49 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 744 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 745 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 69.85 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 746 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 28,132.31 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 37,157.31 | (=) UTILIDAD | 803 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 921 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| 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) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| Matri. No. 000016430 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 807 | - |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | EN EL PAIS | 809 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| MULTAS | 904 | 10.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| TOTAL PAGO | 905 | 10.00 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| EFFECTIVO SUCCRES | 910 | - | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| CHEQUE SUCCRES | 911 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 912 | - | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| NOTA DE CREDITO SUCCRES | 913 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | - |
| COMPENSACION SUCCRES | 914 | - | (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | 919 | 10.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| CHEQUE DOLARES | 920 | - | TOTAL RENTA | 819 | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 921 | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 922 | - | SELLO Y FECHA DE RECEPCION CENTRO | | |
| COMPENSACION DOLARES | 923 | - | 07 JUL 2000 | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | Banco de Guayaquil | | |
| IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 | | | 1 Term: 13 V 6 | | |

Sin nómina

11

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00101629**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO-ABRIL**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990501521001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A.** 203 EXPEDIENTE **19232**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | | |
|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'930.250 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 143'780.000 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 145'710.250 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|-----|----|
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 901'614.250 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| VEHICULOS | 353 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 225'313.250 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 676'301.000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|-----|----|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 221'460.000 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 10'741.250 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 125'279.750 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 106'921.500 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 928'932.750 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|-----|----|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 98'525.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 102'100.000 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| RENTAS SOCIALES POR PAGAR | 403 | 25'000.000 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 225'625.000 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-----|----|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| EXTERNOS | 414 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | LOCALES | 761 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | AL EXTERIOR | 762 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 225'625.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | -- |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-----------|-----|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | 770 GASTOS OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 35'566.500 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 347'757.750 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 308'237.250 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1'746.250 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 703'307.750 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 928'932.750 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 |

| | | | | | |
|--|-----|----|---|-----------------|-----|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- |
| 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) | | | = 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 el 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 | -- | |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 813 | -- | |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 814 | -- | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | -- | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | -- |

| | | | | | |
|---|------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|-----|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (-) ANTICIPOS | 818 | -- |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | -- | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 250.000 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 |
| MULTAS | 904 | 250.000 | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.000 | | | |

| EFFECTIVO SUYES | | CHEQUE SUYES | | DEBITO BANCARIO SUYES | | NOTA DE CREDITO SUYES | | COMPENSACION SUYES | |
|-----------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | No. | S/. | No. | S/. | No. |
| 250.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |