

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00019066**

**A) 20713 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                   |  | INGRESOS                                                 |                             |           |   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 127.250           |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -         |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                 |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -         |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                 |  | Exportaciones                                            | 403                         | -         |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                 |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -         |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | -                 |  | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405       | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | -                 |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -                 |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -                 |  |                                                          | Otras rentas                | 408       | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -                 |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499       | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | -                 |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                 |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -         |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | -                 |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | 325.000           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>455.250</b>    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |            |                   |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 24.193.373        |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |   |
| Vehículos                                                          | 153        | -                 |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -         |   |
| Otros activos fijos                                                | 154        | -                 |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -         |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | 1.757.529         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>22.435.844</b> |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -         |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                   |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -         |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                 |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -         |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -                 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                 |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -         |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                 |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -         |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | -                 |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | -                 |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>          |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>22.891.094</b> |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | -                 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | -         |   |
| Documentos por pagar                                               | 202        | 5.052.375         |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |           |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                 |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                 |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -         |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | -                 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>5.052.375</b>  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -         |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                   |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 247.450   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | -                 |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -                 |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -         |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>-</b>          |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | 247.450   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                   |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |           |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 700.000           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                 |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -         |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |   |
| Reservas                                                           | 304        | -                 |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | -         |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 977.750           |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | (247.450) |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 15.797.750        |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |   |
| Otros superávit                                                    | 307        | -                 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (11.797.501)      |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 1.00              |  |                                                          |                             |           |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |                                      |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (594 - 589 = 589)  | 590 | (247;458) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | -         |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     |                          |     | -                          |     | -                           |     | -              |

**D** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |  |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
|-------------|-----|--|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|---|
| IMP.        | 730 |  | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - |
| IMP.        | 740 |  | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. |     |  | EJER. IMP. | 751 |   |           |     |   |            |     |   | 759 |   |

|                                                                                                                                                              |  |                             |  |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  | 780 | -      |
| Firma del representante legal<br><i>[Firma]</i>                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados       |  | 770 | -      |
| Firma del contador<br><i>[Firma]</i>                                                                                                                         |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 771 | -      |
| Nombre: 800 SEGURO VIDA                                                                                                                                      |  | SALDO A FAVOR               |  | 772 | -      |
| Matr. No.: 801 000009                                                                                                                                        |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 773 | -      |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Monto por mora              |  | 774 | -      |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  | Monto por mora              |  | 775 | 10,000 |
| S/.                                                                                                                                                          |  | Deposito                    |  | 776 | 10,000 |
| S/.                                                                                                                                                          |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | 777 | 10,000 |