

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1939

RUC 0930570981001

RAZON SOCIAL. MANTENGO S. A.

EXPEDIENTE 2532282

ESTADO DE RESULTADOS

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Matr. No. 6.29153		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
PAGO PREVIO		EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIENTOS (HAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAMADAS (HAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANCIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FINA CONTADORA

Model No. _____

C.29153

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(269.705)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801		(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$		US\$		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFBETEC S.A. - R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-06-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION**FILANBANCO**

0:10010201805