



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10020707

FORMULARIO 101
RESOLUCION 15931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990747245001 RAZON SOCIAL - COMPANIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	53.369.250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.369.250	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
VEHICULOS	-	
ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	
ACTIVO FIJO	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	
TOTAL DEL ACTIVO	53.369.250	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	47.215.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
PASIVO CORRIENTE	47.215.750	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
PREVISIONES DE ACCIONES EN EL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	47.215.750	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	449.250	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	450.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.254.250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.153.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.369.250	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 207.500

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)

CONYFTS
COMPANIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA.
Ing. Pedro Flores
Matri. No. 0.8151

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	415.000	820 - 901
INTERESES POR MORA	24.000	902
MULTAS	50.000	903
TOTAL PAGADO	489.000	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ 489.000	911 S/ -	912 S/ -	913 S/ -	914 S/ -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 U.S\$ -	916 U.S\$ -	917 U.S\$ -	918 U.S\$ -	919 U.S\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	95.877.000	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	159.340.000	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	255.217.000	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	130.461.500	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21.256.250	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.809.500	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.031.500	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2.404.000	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	251.962.750	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.254.250	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	447.358.250	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	398.377.500	
(=) UTILIDAD	48.980.750	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4.302.500	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.283.250	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.992.500	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.254.250	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.254.250	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EL PAIS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EL EXTERIOR	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	488.250	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
= UTILIDAD GRAVADA	2.766.000	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	415.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2.351.000	
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL RENTA	415.000	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	-	816 - 818 - 819 < 0

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990747245001 RAZON SOCIAL COMPANIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. EXPEDIENTE 26436

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO	400 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	301	832.94	CUENTAS POR PAGAR	401	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,814.13	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	PASIVO CORRIENTE	407	712.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	LOCALES	412	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	EXTERNOS	413	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,647.07	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
350 ACTIVO FIJO			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	TOTAL DEL PASIVO	420	712.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	500 PATRIMONIO NETO		
VEHICULOS	353	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
ACTIVO FIJO	356	-	RESERVAS	504	17.97
ACTIVO NO CORRIENTE	357	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	358	-	REEXPRESION MONETARIA	506	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359	-	OTROS SUPERAVITS	507	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	360	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	361	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,819.06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	362	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,935.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,647.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,647.07			

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
EXPORTACIONES	603	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTOS DE GESTION	(=) UTILIDAD 801 - 802
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTOS DE VIAJE	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	GASTOS DE VIAJE	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
EXENTOS NO GRAVADOS	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
OTRAS RENTAS	609	MANO DE OBRA DIRECTA	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL INGRESOS	610	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
700 COSTO DE VENTAS		MANO DE OBRA INDIRECTA	INTERESES Y COMISIONES	EN EL PAIS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	SUMINISTROS Y MATERIALES	LOCALES	EN EL EXTERIOR
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	AL EXTERIOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	PROVISIONES DEDUCIBLES	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	OTROS GASTOS DE FABRICACION	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	IMPUESTO A LA RENTA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(-) ANTICIPOS
MANO DE OBRA DIRECTA	709	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	TOTAL COSTO DE VENTAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	GASTOS DE GESTION	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	GASTOS DE VIAJE	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,829.06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(=) UTILIDAD 801 - 802	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	INTERESES Y COMISIONES	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		LOCALES	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	AL EXTERIOR	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	PROVISIONES DEDUCIBLES	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
GASTOS DE GESTION	753	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GASTOS DE VIAJE	754	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	EN EL PAIS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	EN EL EXTERIOR	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	(-) ANTICIPOS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES Y COMISIONES	760	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
LOCALES	761	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
AL EXTERIOR	762		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763		IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	765		(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	

CALCULO 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 56)

CONYFIS
 CONSULTORIA Y FISCALIZACIONES C. LTDA.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Ing. José E. González García
 GERENTE

ING. PEDRO FLORES
 Matr. No. 0.8151

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	S/.	912	S/.	913	S/.	915	No.	917	No.
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	925	U.S.\$