



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0072484**

FORMULARIO 401
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - DIC

201 RUC **0990782598001**

202 RAZON SOCIAL **CON - GRU . CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **26635**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|----------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 877.881 |
| 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 | 877.881 |

| 350 ACTIVO FIJO | | |
|---|------------|--------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 34.688.240 |
| MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 390'752.334 |
| VEHICULOS | 353 | 800'578.320 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 717'131.462 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 508'887.432 |

| 360 PASIVO 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 | 509'765.313 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 34'496.141 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 1'270.642 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 35'766.783 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
|--|------------|--------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 180'962.794 |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 180'962.794 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 216'729.577 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 4'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 3'206.174 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 316'862.065 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 902'870.454 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 843.243 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 77'394.481 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 51'610.811 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 293'035.736 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 509'765.313 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----|---------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 237.341 |

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)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **2425**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|---|------------------------|----------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | 678.117 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 19.733 |
| MULTAS | 904 | 40.687 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 738.537 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|---------|---------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|
| 910 | 738.537 | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 914 | - |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | S/. | |
| 915 | - | 916 | - | 917 | - | 918 | - | 919 | - |
| U.S.\$ | | U.S.\$ | | U.S.\$ | | U.S.\$ | | U.S.\$ | |

| 600 INGRESOS | | |
|---|------------|--------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 542'919.530 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| OTRAS RENTAS | 609 | 14.023 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 542'933.553 |

| 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 FABRICACION | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS | 713 | - |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 364'261.890 |
| 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 | 364'261.890 |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|------------|--------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 32'385.436 |
| 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 | 41'853.087 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| LOCALES | 761 | - |
| AL EXTERIOR | 762 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 91'568.923 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 5'970.014 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 171'777.460 |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 2'373.425 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 2'373.425 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 4'520.778 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|------------------------|---------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 561'068.293 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 612'000.987 |
| (+) UTILIDAD | 801 - 802 | (50'932.694) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 6'164.205 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | (44'768.489) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|--|------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 4'520.778 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| EN EL PAIS | 810 | - |
| EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) 98% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| (-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 4'520.778 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 678.117 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 3'842.661 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 678.117 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Marcelo Diezbar* 1999 -
 201 RUC **0990782598001** 202 RAZON SOCIAL **CON-CRU, CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26635-85**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|-------------|--|---------------------------------|------------|------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 35.11 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 21,716.78 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS 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 | 0.56 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 21,717.34 | |
| 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 | 35.11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,387.53 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 15,630.09 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| ACTIVOS FIJOS | 353 | 32,023.13 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 20,355.50 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 14,570.48 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 20,390.61 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1,379.84 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 14,570.48 | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 50.83 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1,295.42 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,430.67 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1,674.12 | |
| LOCALES | 412 | 7,238.51 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | LOCALES | 760 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 7,238.51 | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 8,669.18 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 3,662.76 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 160.00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 238.80 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 6,871.10 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | 128.25 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 52,674.48 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (36,114.82) | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 94.94 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 33.73 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 94.94 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (3,095.78) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 180.82 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (2,064.43) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 11,721.43 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 22,442.73 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 20,390.61 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 24,480.04 | |
| | | | (=) UTILIDAD | 803 - 802 | (2,037.31) | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 246.57 | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | (1,790.74) | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **2425**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----------------|-------|--|---|--------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 909 | 180.82 |
| IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 27.12 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 908 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.79 | EN EL PAIS | 909 | - |
| MULTAS | 904 | 1.63 | EN EL EXTERIOR | 910 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 29.54 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 911 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 912 | - |
| | | | (+) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 913 | - |
| | | | (+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 914 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914 | 180.82 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 915 | 27.12 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 917 | 153.70 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 918 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 919 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 27.12 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |