

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80475 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991169822001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA HACHEPE C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2817991**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|------------------|--|-----------------------------------|------------------|--------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,377.01 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 41,577.87 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 1,000.00 | 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 | -- | 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 | 383.15 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | 41,961.02 | |
| 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 | 412.51 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 4,789.52 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 58,520.05 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1,017.32 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| VEHICULOS | 353 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 6,722.73 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 52,814.64 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 1,450.62 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | 15.43 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 955.10 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 510.95 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 58,115.11 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 534.78 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 155.84 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | (509.05) | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 181.57 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 791.21 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 119.44 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 3,066.61 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 20,248.58 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| LOCALES | 413 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| EXTERNOS | 414 | -- | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 760 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | -- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 20,248.58 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | 15,184.94 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 20,430.15 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 19,241.39 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO | 501 | 2,400.00 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 771 | -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | |
| RESERVAS | 504 | 5,685.23 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 22,719.67 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 7,758.35 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (878.29) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 22,719.67 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | -- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 22,719.67 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 22,719.67 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 820 | 37,684.96 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 58,115.11 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 22,719.67 | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|-----|------------------|---|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 801 | 22,719.67 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 534.78 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 155.84 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 22,719.67 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | (509.05) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 181.57 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 22,719.67 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | EN EL PAIS | 807 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 20,248.58 | EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| EXTERNOS | 414 | -- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 20,248.58 | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 22,719.67 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 20,430.15 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | 5,679.91 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----|------------------|---|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO | 501 | 2,400.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 22,719.67 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| RESERVAS | 504 | 5,685.23 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 22,719.67 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 7,758.35 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (878.29) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 22,719.67 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | -- | EN EL PAIS | 807 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 22,719.67 | EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 820 | 37,684.96 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| 58,115.11 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----------------|----------|---|-----|-----------|
| ANTICIPA PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 921 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 22,719.67 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CECILIA E. DE PEREZ CARMEN PAREDES | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| FIRMA CONTADOR: CARMEN PAREDES | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 22,719.67 |
| C.I. 0901963017 | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |
| C.I. 0909769531 | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 22,719.67 |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 5,267.40 | EN EL PAIS | 807 | -- |
| INTERESES POR MORA | 902 | 79.01 | EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| MUCIAS | 903 | 158.02 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 5,504.43 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | -- | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| COMPENSACION DOLARES | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 22,719.67 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | 5,679.91 |
| (-) ANTICIPOS | | | (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 412.51 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 5,267.40 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | -- |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----------------|----------|---|-----|-----------|
| ANTICIPA PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 921 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 22,719.67 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CECILIA E. DE PEREZ CARMEN PAREDES | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| FIRMA CONTADOR: CARMEN PAREDES | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 22,719.67 |
| C.I. 0901963017 | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |
| C.I. 0909769531 | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 22,719.67 |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 5,267.40 | EN EL PAIS | 807 | -- |
| INTERESES POR MORA | 902 | 79.01 | EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| MUCIAS | 903 | 158.02 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 5,504.43 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | -- | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| COMPENSACION DOLARES | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 22,719.67 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | 5,679.91 |
| (-) ANTICIPOS | | | (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 412.51 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 5,267.40 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | -- |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----------------|----------|---|-----|-----------|
| ANTICIPA PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 921 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 22,719.67 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CECILIA E. DE PEREZ CARMEN PAREDES | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| FIRMA CONTADOR: CARMEN PAREDES | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 22,719.67 |
| C.I. 0901963017 | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |
| C.I. 0909769531 | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 22,719.67 |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 5,267.40 | EN EL PAIS | 807 | -- |
| INTERESES POR MORA | 902 | 79.01 | EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| MUCIAS | 903 | 158.02 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 5,504.43 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | -- | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| COMPENSACION DOLARES | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 22,719.67 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | 5,679.91 |
| (-) ANTICIPOS | | | (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 412.51 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 5,267.40 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | -- |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----------------|-----|---|-----|-----------|
| ANTICIPA PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 921 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 22,719.67 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |