

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099134483700 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTES GRANIZO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2910496

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE 370 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 400 TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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) FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 906 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 803 (=) UTILIDAD 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 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 (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 = UTILIDAD GRAVABLE 816 IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 (-) ANTICIPOS 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 TOTAL RENTA 821 TOTAL SALDO A FAVOR