

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE 20099

RUC 099145302400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPUONE CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 1.086,60		5.827,50			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		EXPORTACIONES -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		DIVIDENDOS PERCIDOS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS INGRESOS EXENTOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		OTRAS RENTAS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 36,03		TOTAL INGRESOS 5.827,50			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.822,08			
MERCADERIAS EN TRANSITO -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.122,63		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
<b>AC ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS -		SUELDOS Y SALARIOS -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 40,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
EQUIPO DE COMPUTACION 2.185,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
VEHICULOS -		GASTOS DE FABRICACION -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 744,00		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.481,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		COMBUSTIBLES -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES RELACIONADOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -		TOTAL COSTO DE VENTAS 2.822,08			
SOCIEDADES RELACIONADAS -		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS -		SUELDOS, SALARIOS 761 -			
GASTOS ANTICIPADOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 768 -			
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 769 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 769 -			
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 370 + 387 2.503,69		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 769 -			
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS -			
LOCALES 2.185,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
DEL EXTERIOR -		COMBUSTIBLES -			
LOCALES -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) -			
DEL EXTERIOR -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
LOCALES -		GASTOS DE GESTION 115,29			
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 -			
CON EL IESS -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
CON EMPLEADOS -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.185,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES -			
LOCALES 769		BAJA DE INVENTARIOS 770 -			
DEL EXTERIOR 769		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 -			
LOCALES -		AL EXTERIOR 774 -			
DEL EXTERIOR -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 770 -			
LOCALES 769		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -			
DEL EXTERIOR -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 -			
HIPOTECAS POR PAGAR -		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTRAS PROVISIONES -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 5.250,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 500,00			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 -			
ANTICIPO CLIENTES -		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 787 500,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 788 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 -			
INGRESOS ANTICIPADOS -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS 800 -			
OTROS PASIVOS -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 800 -			
TOTAL OTROS PASIVOS -		EN EL PAIS 140,00			
TOTAL DEL PASIVO 480 + 480 + 470 + 480 2.185,00		EN EL EXTERIOR -			
PASIVOS CONTINGENTES -		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80,03		A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 44,37			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -		(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
DE CAPITAL -		= UTILIDAD GRABABLE 811-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		= PERDIDA -	
OTROS SUPERAVITS -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816 706,57			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 221,84		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (818 * 18%) + (817 * 28%) 173,34			
UR DEL EJERCICIO transfer campo 787 560,53		(-) ANTICIPO PAGADO -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 788 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 36,03			
TOTAL PATRIMONIO NETO 418,69		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+480 2.603,69		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 140,61			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 52,28			
NOMBRE: MARIO RODITI E.		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 0922326780001		PAGO PREVIO -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 140,61			
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA -			
NOTAS DE CREDITO		MULTAS 1,99			
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 146,82			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No.	USD	MC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	88	100
89	100	89	100
90	100	90	100
91	100	91	100
92	100	92	100
93	100	93	100
94	100	94	100
95	100	95	100
96	100	96	100
97	100	97	100
98	100	98	100
99	100	99	100
100	100	100	100

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06  
 BANCO DE QUAYACUIL S.A. AGENCIA CENTRAL  
 11 3 MAR 2002  
 Vent. 2 Term. 13 V 28  
 AÑO 2002 DIA 13

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991453024001** 202 RAZON SOCIAL **COMPUONE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29399**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	113.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,445.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	1,445.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,242.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>113.88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,225.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	303.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>1,922.00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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	9.12	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	1.84	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>7.28</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>2,043.16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS				
CUENTAS POR PAGAR	401	2,185.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	1,242.00	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>2,185.00</b>	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE		754	120.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	304.84	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>2,185.00</b>		AL EXTERIOR	761	-

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
RESERVAS	504	-	GASTOS DE VIAJE	754	120.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	304.84	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(221.34)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>(141.34)</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>2,043.16</b>		AL EXTERIOR	761	-

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	581	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
<b>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)</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	804	(221.84)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
ING. RENATO CUEVA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(221.84)	
E.C. CARLOS JORDAN		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		807	-	
C.I. 0911362010		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	-
C.I. 0902416395		EN EL EXTERIOR		808	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
MULTAS	904	7.23	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(221.00)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS		815	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-

919		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	7.23	925	No.	927	
		926	U.S.	928	U.S.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **242**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991453024001** 202 RAZON SOCIAL **COMPUONE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **242**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	30.88
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	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>30.88</b>

**ACTIVO FIJO**

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,190.00
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,190.00</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9.12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>9.12</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,230.00</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	1,150.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,150.00</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1,150.00</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>80.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,230.00</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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 **ING. RENATO CUEVA** NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR **DR. CARLOS JORDAN** NOMBRE  
 C.I. **0911362010** C.I. **0902416395**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>-</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10.00</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO 318 **10.00** U.S.\$

**500 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>-</b>	

**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 FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
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	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>804</b>	<b>-</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>	<b>814</b>	<b>-</b>
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>817</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>818</b>	<b>-</b>

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  29399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991453024001** 202 RAZON SOCIAL **COMPUONE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	30.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	540.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	540.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9.12	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	580.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	500.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	500.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	500.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	808	-
ING. RENATO CUEVA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
C.I. 0911362010			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
EC. CARLOS JORDAN			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
C.I. 0902416395			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) ANTICIPOS	815	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
MULTAS	904	10.00	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	925 No.	-	927	-
		10.00	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			