



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

No. 10020515

MAYO-DICIEMBRE - DOLARES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990600384001

RAZON SOCIAL GESCON S.A.

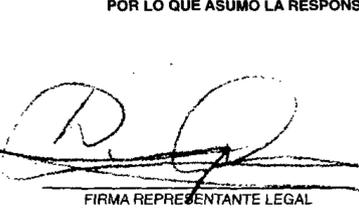
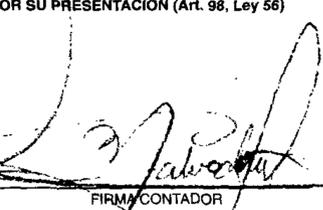
EXPEDIENTE 4222482

| ESTADO DE SITUACION  |            |                 |  | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |   |  |
|--|------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                 |  | 600 INGRESOS   |                                   |   |  |
| CAJA, BANCOS   | 301        | -               |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   |                                   | -                                       |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302        | -               |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |                                   | -                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303        | -               |  | EXPORTACIONES  |                                   | -                                       |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304        | -               |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                   | -                                       |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | 190.99          |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | -                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -               |  |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | -                                       |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307        | -               |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | -                                       |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308        | -               |  |  | OTRAS RENTAS                      | -                                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309        | -               |  | TOTAL INGRESOS   |                                   | -                                       |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -               |  | 700 COSTO DE VENTAS  |                                   |   |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311        | -               |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                   | -                                       |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -               |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                                   | -                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | 207.01          |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                   | -                                       |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>318</b> | <b>398.00</b>   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                   | -                                       |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                                   | -                                       |  |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 321        | 1.913.39        |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   |                                   | -                                       |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 322        | -               |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                                   | -                                       |  |
| VEHICULOS  | 323        | -               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                   | -                                       |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 324        | -               |  | MANO DE OBRA DIRECTA   |                                   | -                                       |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 325        | 461.46          |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                   | -                                       |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>326</b> | <b>1.451.93</b> |  | MANO DE OBRA INDIRECTA   |                                   | -                                       |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |            |                 |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                                   | -                                       |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 361        | -               |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                   | -                                       |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362        | 176.09          |  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   |                                   | -                                       |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363        | -               |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                                   | -                                       |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364        | -               |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   |                                   | -                                       |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | -               |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  |                                   | -                                       |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | 175.50          |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                   | -                                       |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>368</b> | <b>0.59</b>     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                   | -                                       |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>1.850.52</b> |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                   | -                                       |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                   | -                                       |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | -               |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |                                   | -                                       |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -               |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                   | -                                       |  |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403        | -               |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                   | -                                       |  |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                   | 404        | -               |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  |                                   | -                                       |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405        | -               |  | GASTOS DE GESTION  |                                   | -                                       |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -               |  | GASTOS DE VIAJE  |                                   | -                                       |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>408</b> | <b>-</b>        |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   |                                   | -                                       |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |            |                 |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                                   | -                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411        | -               |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                   | -                                       |  |
| PRESTAMOS DE FINANCIERAS   | 412        | -               |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                   | -                                       |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 413        | -               |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                   | -                                       |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>415</b> | <b>-</b>        |  | INGRESOS Y COMISIONES  | LOCALES                           | -                                       |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>418</b> | <b>-</b>        |  |  | AL EXTERIOR                       | -                                       |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                 |  | PROVISIONES DEDUCIBLES   |                                   | -                                       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200.00          |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                   | -                                       |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -               |  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  |                                   | -                                       |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -               |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |                                   | -                                       |  |
| RESERVAS   | 504        | 23.23           |  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                   | -                                       |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 1.627.29        |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                   | -                                       |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -               |  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   |                                   | -                                       |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -               |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                                   | -                                       |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -               |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |                                   | -                                       |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -               |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   |                                   | -                                       |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>1.850.52</b> |  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                   |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>1.850.52</b> |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (=) UTILIDAD   |                                   | 801 - 802                               |  |
|  |            |                 |  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   |                                   | 803 + 804 - 805                         |  |
|  |            |                 |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                   |   |  |
|  |            |                 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (-) GASTOS NO OPERACIONALES  | EN EL PAIS                        | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL EXTERIOR                    | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | = UTILIDAD GRAVABLE  |                                   | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |  |
|  |            |                 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (-) ANTICIPOS  |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                                   | -                                       |  |
|  |            |                 |  | TOTAL RENTA  |                                   | 816 - 818 - 819 > 0                     |  |
|  |            |                 |  | TOTAL SALDO A FAVOR  |                                   | 816 - 818 - 819 < 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. 2657

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                        | EFFECTIVO DOLARES |              | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |  | NOTA DE CREDITO DOLARES |  | COMPENSACION DOLARES |  |
|--|------------------------|-------------------|--------------|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| PAGO PREVIO                                | 901                    | -                 |              |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 - 901              | 902               | -            |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
| INTERESES POR MORA                         | 903                    | -                 |              |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
| MULTAS                                     | 904                    | 10.00             |              |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>905</b>        | <b>10.00</b> |                |  |                         |  |                         |  |                      |  |

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                   |         | ESTADO DE RESULTADOS  |   |        |     |
|--|-----------------|-------------------|---------|---|---|--------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                   |         | 600 INGRESOS  |   |        |     |
| CAJA, BANCOS   | 501             | -                 |         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  |   |        |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 502             | -                 |         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   |   |        |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 503             | -                 |         | EXPORTACIONES   |   |        |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 504             | -                 |         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   |   |        |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 505             | 4'774.845         |         | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       |        |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 506             | -                 |         |   | EXENTOS NO GRAVADOS                     |        |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 507             | -                 |         |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |        |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 508             | -                 |         |   | OTRAS RENTAS                            |        |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 509             | -                 |         | TOTAL INGRESOS  |   |        |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 510             | -                 |         | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>  |   |        |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 511             | -                 |         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                           |   |        |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 512             | -                 |         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |        |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 513             | 5'175.185         |         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   |        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>514</b>      | <b>9'950.030</b>  |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                    |   |        |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                   |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |        |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 47'834.840        |         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  |   |        |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | -                 |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |        |     |
| VEHICULOS  | 353             | -                 |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |        |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | -                 |         | MANO DE OBRA DIRECTA  |   |        |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 11'536.381        |         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                           |   |        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>356</b>      | <b>36'298.459</b> |         | MANO DE OBRA INDIRECTA  |   |        |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                   |         | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |        |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -                 |         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                             |   |        |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | 4'402.152         |         | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES  |   |        |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -                 |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |        |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -                 |         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  |   |        |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | -                 |         | OTROS GASTOS DE FABRICACION   |   |        |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | 4'387.413         |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |   |        |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>367</b>      | <b>14.739</b>     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    |   |        |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>46'263.228</b> |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   |        |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                   |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                    |   |        |     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | -                 |         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   |        |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -                 |         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                    |   |        |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -                 |         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        |   |        |     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404             | -                 |         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   |   |        |     |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405             | -                 |         | GASTOS DE GESTION   |   |        |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -                 |         | GASTOS DE VIAJE   |   |        |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>407</b>      | <b>-</b>          |         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  |   |        |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                   |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |        |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -                 |         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   |   |        |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | 412             | -                 |         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                       |   |        |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 413             | -                 |         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                            |   |        |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -                 |         | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES                                 |        |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -                 |         |   | AL EXTERIOR                             |        |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>416</b>      | <b>-</b>          |         | PROVISIONES DEDUCIBLES  |   |        |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>-</b>          |         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |   |        |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                   |         | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)   |   |        |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 5'000.000         |         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                  |   |        |     |
| (-) 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   |   |        |     |
| RESERVAS   | 504             | 581.025           |         | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  |   |        |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 40'682.203        |         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |   |        |     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -                 |         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |        |     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -                 |         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  |   |        |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -                 |         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES</b> |   |        |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509             | -                 |         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  |   |        |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>510</b>      | <b>46'263.228</b> |         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   |   |        |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>46'263.228</b> |         | (=) UTILIDAD  | 801 - 802                               |        |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                   |         | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  |   |        |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 821             | -                 |         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                       |   |        |     |
| 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) |                 |                   |         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  | 803 + 804 - 805                         |        |     |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |                   |         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |   |        |     |
|  |                 |                   |         | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                     |   |        |     |
| <br>FIRMA CONTADOR<br>Matr. No. 2657                                      |                 |                   |         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  | (Trasladar al campo 780)                |        |     |
|  |                 |                   |         | (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                       | EN EL PAIS                              |        |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                 |                   |         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)      |   |        |     |
|  |                 |                   |         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                  |   |        |     |
| PAGO PREVIO  | 901             | -                 |         | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                |   |        |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901       | 902               |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                       |   |        |     |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -                 |         | = UTILIDAD GRAVABLE   | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |        |     |
| MULTAS   | 904             | 250.000           |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |        |     |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905               | 250.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                | 817                                     |        |     |
| EFFECTIVO SUCRAS   |                 |                   |         | DEBITO BANCARIO SUCRAS  |   |        |     |
| 910  | 911             | 912               | 913     | 915   | No.                                     | 916    | No. |
| S/. 250.000  | -               | -                 | -       | S/.   | -                                       | S/.    | -   |
| EFFECTIVO DOLARES  |                 |                   |         | DEBITO BANCARIO DOLARES   |   |        |     |
| 919  | 921             | 922               | 923     | 925   | No.                                     | 926    | No. |
| U.S.\$   | -               | -                 | -       | U.S.\$  | -                                       | U.S.\$ | -   |

