

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 209 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **1999** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10312 -**
201 RUC **0990607990001** **202** RAZON SOCIAL **ROLEGE IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.** **203** EXPEDIENTE **1931282**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------|------------------|---|-----------------------------------|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 4'274.397 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 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 | 609 | - | |
| 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 | 58.400 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 4'332.797 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|-----|---|
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 772.986 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1'372.945 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 747.833 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1'398.098 | 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 | 74.138 | 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 | 74.138 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5'805.033 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |

| | | | | | | |
|---|------------|---------------|--|-------------|-----|---|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 50.758 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES 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 | 408 | 50.758 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 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 LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 50.758 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-----------------|-----|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 754.275 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5'754.275 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'805.033 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| | | | 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)

Romero J. M.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **920.22974**

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|--|---|-----|---|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 809 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | EN EL PAIS | 810 | - | |
| MULTAS | 904 | - | EN EL EXTERIOR | 811 | - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910 | 921 | 922 | 925 | 927 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |
| | | | No. | No. |
| | | | 926 | 928 |
| | | | U.S.\$ | U.S.\$ |

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

40312

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

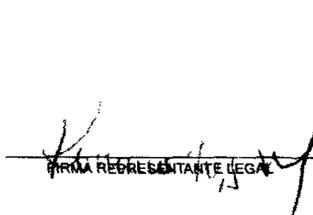
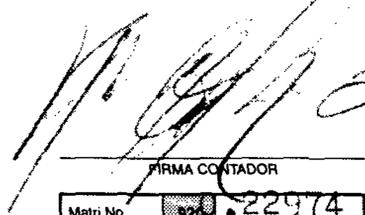
| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|--|
| 102 AÑO | 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
|---------|------|-------------------------------------|--|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| 201 RUC | 0990607990001 | 202 RAZON SOCIAL | ROLEGE IMPORTADORA EXPORTADORA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 1941282 |
|---------|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------|---------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|----------|-----------|--|---|-----|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 2'024.397 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 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 | 609 | -- | |
| 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 | 2'308.400 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 4'332.797 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 772.986 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1'372.945 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| VEHICULOS | 353 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 747.833 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1'398.098 | 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 | 74.138 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | -- | 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 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 74.138 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5'805.033 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 50.758 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 50.758 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- | |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| | EXTERNOS | 413 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | AL EXTERIOR | 761 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 50.758 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- | |
| RESERVAS | 504 | 754.275 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5'754.275 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'805.033 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -- | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | -- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- | 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) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|   <p>Matri No. 820.22974</p> | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | -- | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | -- |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 810 | -- |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | -- |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | -- |
| | | | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | -- |
| | | | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | -- |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | -- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | -- |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | -- |
| | | | (-) ANTICIPOS | | 818 | -- |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | -- |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- |



| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------|----|----------------|----|-------------------------|----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 919 | -- | 921 | -- | 922 | -- | 925 | No. | 927 | No. |
| U S \$ | | U S \$ | | U S \$ | | U S \$ | | U S \$ | |

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. _____
Fecha _____
Firma _____