	CES FORMULARIO UNI		0046854
FORMULARIO 101 RESOLUCION F 121		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 192 AÑO 192 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999	
RUO)990559125001 PR RAZON SOCIAL TN	IDUSTRIAS KRODUM	S.A. EXPEDIENTE 4092583 ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	359	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	45'302.033	EXPORTACIONES	
	105	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	207	NO EXERTOS TO GRANDOS	
	308	COMPRACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	182'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	500 510	TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS	182'000.000

IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	66.194	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	46 363.227		794
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	531	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
	332	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS S ACTIVOS FIJOS	343 354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
(*) DEPRECIACION ACUMULADA			
350 SETIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 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 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	340.723	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENSIES Y DE LA COMPANIE DE	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	ENDING AGUAY TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'802.740 2'143.463	CONTROCASTOS DE PARIE ACION AND ATARIO INICIONAS PRODUCIDOS EN PROCESO	
	349 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DE PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	46'368.227	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL EDGE OF THE MENTAL PARTIES OF THE MENTAL PARTIES OF THE MENTAL PARTIES OF THE MENTAL PARTIES OF THE PARTI	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,704.807	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	178 570.681
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	915.714 665	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	20'007.574	GASTOS DE VIAJE	
PASIVO CORRIENTE	29.528.095	IMPUESTOS CONTRIBUTIONES Y OTROS	172.322
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30.007
PRESTANCE DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZ EXTERNOS	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	LOCALES LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	59 30 100 PC	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'6!9.047
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10 336.300	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182'392.057
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	304	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	35'305.413	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	ses (29'173.224)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(392.057
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	(392.057) 16'840.132	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4e 363.777	(=) UTILIDAD 801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 903 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresteder el cempo 780) (41 CASTELLA NA CIENTA EL PAIS	
		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
	The flore with	(-) PARTICIPACION A TRABAJADONNE PROPORCION NUMBER A DICHEMBRE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA CONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXINTOS (MANO A DICHEMBRIC)	
Matri No.		(-) OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MANO & DICHEMBRIS) = UTILIDAD GRAVABLE 800 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	987	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	#### #################################	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.4.5
**************************************		TOTAL RENTA 818-819>0 TOTAL SALDO A FAVOR 916-818-819<0	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCA		COMPENSACION SUCRES
5/. S/.	914 S/.	No. 87.	No. 8/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCA		COMPENSACION DOLARES
US\$ US\$	#24 US\$	No. US\$	US\$
2° Copia; Superintendencia de Compañías	·		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 67 / 96

FORMULARIO 101		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		**************************************	ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
•		STRIAS KRODUM	<u></u>	EXPEDIENTE 4092583
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE)N	}	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS
CAJA, BANCOS	(4.5) (i	4700F	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	344	25'970.032	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	224		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200	**************************************	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207		COMMENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	306		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	92'700.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	**************************************	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	66.194	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	212			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	919	26'036.226	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	481		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.52	**************************************	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	107
OTROS ACTIVOS FLIOS	384		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	268	**************************************	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TIVO NO CORRIENTE		**************************************	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF,	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	340.723	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	265	1'802.740	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	2'113.456	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	773	30.007 26'066.233	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	402	**************************************	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'252.311	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	91'106.011
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	754.722	COMISIONES EN VENTAS Y BUELICIDAD GASTOS DE GENUEN	
OTHER ASIVOS CORRIENTES	406	4'066.591	GASTOS DA VA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	.(4.	9*073.624	AGUA, LVZ, ZECEFONO, FELENCY YOUX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) PAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BURRES X MORTIZACION.	
LOCALES LOCALES	411		CUENTAS INCOBRABLES CRAIX DE INVESTIDA S	
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	414	****	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PORQUEENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	418	9'073.624	PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENEZO TOROS.	1'833.569
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2005	10.000.000	101AL GAS: US DE AUMINISTRACION T VERTAS	92'939.580
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	8464	5'913.844	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA		1'318.345	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	E0000000000000000000000000000000000000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	5.07		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(239.580)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.04	/ 22 CQA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	
		(239.580) 15'992.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	L/72		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	L/72	15'992.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	L/72	15'992.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	SON SON	15'992.609 26'066.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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 16%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	SON SON	15'992.609 26'066.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	SON SON	15'992.609 26'066.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traeladar al campo 780) 64 GASTOR NO DELENCICIO EN EL PAIS	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	SON SON	15'992.609 26'066.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	STE SON SON SENTACION	16 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 96, Lay 58)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL MAPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader al campo 780) (+) GASTON ATO DELEXIONES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MARIO A DICIEMBRE) (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MARIO A DICIEMBRE) (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MARIO A DICIEMBRE)	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	STE SON SON SENTACION	16 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 96, Lay 58)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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 - 865 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (4) GASTOS NO SERVICIOS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No.	STATE OF THE PARTY	15 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 96, Lay 58)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL MAPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar si campo 780) (4) CANTORIO NO DELEGIA (ELEZA) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORICION (BANO A DICIEMBRE) (+) OTRAS NEITAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MARO A DICIEMBRE) # UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 819 - 814	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	STATE OF THE PARTY	15 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 96, Lay 58)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el osmo 780) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) PARTICIPACION A TRABAJADORIES PROPORCION BIANO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORIES PROPORCION BIANO A DICIEMBRE) (-) DIVIDIENDOS PERCIDIOS EN EPECTIVO EDENTOS (BLANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (BANO A DICIEMBRE)	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	STE	15 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 96, Lay 58)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL RAPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Osmpo 780) (-) GASTOS RO DESACERAES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPONICION (BARIO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPONICION (BARIO A DICIEMBRE) (-) OTRAS NENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MANO A DICIEMBRE) "" UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 MIPUESTO A LA RENTA	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 INTERESES POR MORA	STE	15 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 96, Lay 58)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar si cumpo 780) (4) GASTOS AIC DESACISACIO EN EL EXTERICR (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIOS SAÑO A DICIEMBRIS (-) PRATICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIOS SAÑO A DICIEMBRIS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GIAMADAS (MADO A DICIEMBRIS) (-) OTRAS RENTAS EXENDAS Y NO GIAMADAS (MADO A DICIEMBRIS) UTILIDAD GRAVABILE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 819 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	STREET ST	15 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 96, Lay 58)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (PRESIDENTE) (4) 1987 TOTA POLICIONA EJERCICIO (PRESIDENTE) (5) 1987 TOTA POLICIONA EJERCICIO (PRESIDENTE) (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MARIO A DICIEMBRE) (5) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MARIO A DICIEMBRE) (4) DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXINTOS (MARIO A DICIEMBRE) (5) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI Metri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EPECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	SON SON SENTACION SON SENTACION SON SON SENTACION	16 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 96, Lay 58) DEBITO BANCAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERIO 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 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL MAPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (4) GASTOR ACCEDICADAS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION BANO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION BANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE) — UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 611 - 812 - 819 - 814 MIPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIR. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 818 - 819 - 9 TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 50 RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	TRABAJADORES TO A LA RENTA COMPENSACION SUCRES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI FIRMA REPAESENTANTE LEGAL Metri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	SON SON SENTACION SON SENTACION SON SON SENTACION	16'992.609 26'066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Lay 58)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tradiadar al osempo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION O PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION BANTO A BICHEBRING (-) PRITICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION BANTO A BICHEBRING (-) OTRAS NENTAS EXENTAS Y NO SIMMADAS (MADO A BICHEBRING) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETERICIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 818 - 819 - 90 TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 - 819	TRABAJADORES TO A LA RENTA TO A LA
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO DUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI Metri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE DOLARES CHEQUE DOLARES	SIB SON SON SENTACION SON SON SON SON SON SON SON SON SENTACION SENTACION SON SENTACION SENTAC	16 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 96, Lay 58) DEBITO BANCAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 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 - 806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tradeder si Osmpo 780) (-) SASSTOR AO DELEVISION EN EL PAIS BASTOR A DECENHORS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION BIANO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION BIANO A DICIEMBRE) (-) OTIMAS RENTAS EXENTAS Y NO GENERADAS (BIANO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 160P. A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 160P. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETERICIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 519 - 819 - 919 - 9 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 918 - 819 - 9 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 918 - 819 - 9 RIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	TRABAJADORES TO A LA RENTA COMPENSACION SUCRES No. S/ COMPENSACION DOLARES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI Metri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES S/.	SIB SON SON SENTACION SON SON SON SON SON SON SON SON SENTACION SENTACION SON SENTACION SENTAC	16 992.609 26 066.233 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 96, Lay 58) DEBITO BANCA St. St.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL MAPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar si osmojo 780) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (-) MARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORICION BANDO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION OF PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION BANDO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION OF PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION BANDO A DICIEMBRE) (-) OTRAS NENTAS EXENTAS Y NO OBMADAS (MODO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIR. A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIR. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 NO. RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	TRABAJADORES TO A LA RENTA COMPENSACKH SUCRES No. St.

endrige declaración del hipuesto a lá renta y presentación de 📜 🚅 .

Trémite Nº HAR 1000