

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **5**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990764816001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PITUFINA S.A.** 203 EXPEDIENTE **42536**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  |  |  |  |
| CAJA, BANCOS 311 <b>1.571,88</b>   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>365.267,50</b>   |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>485,00</b>   |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS 603 <b>-</b>  |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>99,96</b>   |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>-</b>   |  |  |  |   |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>-</b>   |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 <b>-</b>  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>-</b>  |  |  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 <b>-</b>   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>2.000,00</b>   |  |  |  | RÉNDIMIENTOS FINANCIEROS 606 <b>-</b>   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>15.322,63</b>   |  |  |  | OTRAS RENTAS 607 <b>-</b>   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 <b>-</b>   |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 <b>-</b>   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 <b>-</b>  |  |  |  | TOTAL INGRESOS 609 <b>365.267,50</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 <b>2.797,41</b>   |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 <b>-</b>  |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 <b>-</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 711 <b>-</b>   |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 <b>-</b>   |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 712 <b>-</b>                                    |  |  |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 <b>-</b>  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES 713 <b>-</b>                                     |  |  |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 <b>-</b>  |  |  |  | IMPORTACIONES NETAS DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 714 <b>-</b>                                      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 <b>-</b>   |  |  |  | (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 715 <b>-</b>                                   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 <b>-</b>  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 <b>-</b>  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>31.844,04</b>  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  |  | IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 718 <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 <b>-</b>  |  |  |  |
| TERRENOS 341 <b>12.030,10</b>  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 720 <b>4.302,48</b>  |  |  |  |
| EDIFICIOS 342 <b>100.504,08</b>  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 <b>1.569,10</b>   |  |  |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 <b>116.591,39</b>   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 <b>-</b>  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 <b>2.572,81</b>   |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 <b>-</b>   |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 <b>-</b>  |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 <b>-</b>  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>92.458,09</b>   |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 <b>-</b>   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>206.153,78</b>   |  |  |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 <b>-</b>  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 <b>-</b>   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 <b>12.486,36</b>  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>118.002,69</b>   |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 <b>-</b>             |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 729 <b>80.570,63</b>   |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>-</b>   |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 <b>-</b>                     |  |  |  |
| (-) ATIZACIÓN ACUMULADA 363 <b>-</b>   |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 <b>14.872,36</b>   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 <b>-</b>  |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 <b>2.309,02</b>  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>118.002,69</b>  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 732 <b>2.640,00</b>  |  |  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 <b>1.020,76</b>   |  |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 <b>-</b>  |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>-</b>   |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 <b>-</b>   |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <b>-</b>  |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 <b>-</b>  |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>-</b>   |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 <b>-</b>   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>-</b>   |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 <b>12.384,83</b>   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>-</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 <b>-</b>  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>-</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 <b>-</b>                              |  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 <b>600.000,00</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 <b>-</b>                                      |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>-</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 <b>-</b>   |  |  |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 <b>-</b>  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 <b>-</b>   |  |  |  |
| OTROS 383 <b>-</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 <b>-</b>  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 <b>-</b>   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 <b>-</b>   |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 <b>-</b>   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 747 <b>-</b>  |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>-</b>   |  |  |  | OTROS COSTOS 748 <b>184.878,23</b>  |  |  |  |
| OTRAS 388 <b>-</b>   |  |  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>317.033,77</b>   |  |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 <b>-</b>  |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 394 <b>-</b>   |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS 750 <b>8.593,60</b>   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 <b>600.000,00</b>  |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 <b>-</b>  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>749.846,73</b>   |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>3.309,49</b>   |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 <b>-</b>  |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 <b>2.758,93</b>   |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 <b>-</b>   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 <b>8.493,73</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 <b>-</b>  |  |  |  |
| LOCALES 411 <b>-</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 <b>-</b>   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 <b>-</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 <b>-</b>                              |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 <b>2.687,15</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 <b>-</b>                                      |  |  |  |
| LOCALES 415 <b>-</b>   |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 760 <b>-</b>   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417 <b>-</b>  |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 <b>-</b>   |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 <b>-</b>  |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 <b>-</b>   |  |  |  |
| LOCALES 419 <b>-</b>   |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 <b>-</b>   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421 <b>-</b>  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>1.101,99</b>  |  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>4.205,71</b>   |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 765 <b>-</b>  |  |  |  |
| CON EL IESS 425 <b>18.739,32</b>   |  |  |  | GASTOS DE VIAJE 766 <b>147,54</b>   |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 <b>7.851,75</b>  |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>2.605,81</b>  |  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 <b>-</b>  |  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 <b>-</b>   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>-</b>   |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>3.326,06</b>   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>17.976,53</b>   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 <b>6.704,53</b>   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>59.754,19</b>  |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 <b>-</b>            |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 <b>-</b>   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 <b>-</b>  |  |  |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 <b>-</b>  |  |  |  |
| LOCALES 441 <b>-</b>   |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 <b>-</b>   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443 <b>-</b>  |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES 775 <b>815,00</b>  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 <b>600.000,00</b>   |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 <b>-</b>   |  |  |  |
| LOCALES 445 <b>-</b>   |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>13.442,66</b>  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447 <b>-</b>  |  |  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>42.805,65</b>  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 <b>64.123,37</b>  |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |  |
| LOCALES 449 <b>-</b>   |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>-</b>  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451 <b>-</b>  |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>-</b>  |  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 <b>-</b>  |  |  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 <b>-</b>  |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 <b>-</b>   |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>359.839,42</b>   |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>-</b>   |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>5.428,09</b>  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 <b>-</b>  |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>-</b>  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 <b>-</b>   |  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 <b>-</b>   |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 <b>5.428,09</b>  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 <b>664.123,37</b>   |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>819,21</b>  |  |  |  |
| ANTICIPO CUENTAS 471 <b>-</b>  |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 <b>-</b>   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <b>-</b>   |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 <b>-</b>  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 <b>-</b>   |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 <b>689,13</b>   |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |  |  | EN EL EXTERIOR 807 <b>-</b>   |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>-</b>  |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <b>-</b>  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483 <b>-</b>   |  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 <b>-</b> |  |  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 <b>-</b>   |  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 <b>-</b>   |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO 499 <b>724.077,56</b>   |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 <b>-</b>                                       |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 <b>-</b>  |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 <b>-</b>  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>200,00</b>  |  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 <b>5.303,00</b>                   |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 <b>-</b>   |  |  |  | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 <b>-</b>  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>7.244,44</b>   |  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 <b>-</b>  |  |  |  |
| RESERVA LEGAL 507 <b>162,36</b>  |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>-</b>  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 <b>13.421,48</b>  |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 <b>1.325,75</b>                                   |  |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 <b>-</b>   |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819 <b>9.357,07</b>   |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>-</b>   |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>-</b>   |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>-</b>  |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <b>-</b>                                    |  |  |  |
| DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <b>3.288,12</b>   |  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 <b>-</b>   |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 <b>-</b>   |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>8.031,32</b>                                 |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 588 <b>25.769,17</b>   |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>-</b>                                  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 <b>749.846,73</b>  |  |  |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 899 <b>-</b>   |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, modificación a la LHTI). |  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>807</b>   |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Horacio Morla</i>   |  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR <i>Maria Mogolón</i>  |  |  |  | PAGO PREVIO 901 <b>-</b>  |  |  |  |
| NOMBRE: <b>HORACIO MORLA</b>   |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>-</b>   |  |  |  |
| C.I. <b>0902181403</b>   |  |  |  | INTERÉS POR MORA 903 <b>-</b>   |  |  |  |
| NOMBRE: <b>MARIA MOGOLÓN</b>   |  |  |  | MULTAS 904 <b>-</b>   |  |  |  |
| RUC N° <b>0800593899001</b>  |  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>-</b>   |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>-</b>   |  |  |  |   |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <b>-</b>   |  |  |  |   |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 <b>-</b>   |  |  |  |   |  |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |           |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 908                         | N/C N° | 910 | N/C N° | 912                       | N/C N° | 916 | Resol. N° |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913                       | USD    | 917 | Resol. N° |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N°    | 921    |     |        | REGISTRO OFICIAL N°       | 922    | AÑO | 923       |
|                             |        |     |        |                           |        | MES | 924       |
|                             |        |     |        |                           |        | DÍA | 925       |

