

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> |                                     |
| 201 RUC <b>0990791155001</b>                | 202 RAZON SOCIAL <b>SERVICIOS UTILITIS S. A.</b> | 102 AÑO <b>1.998</b>                        | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

|                             |
|-----------------------------|
| 203 EXPEDIENTE <b>43231</b> |
|-----------------------------|

| ESTADO DE SITUACION                                 |            |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                  |                                   |     |     |
|---|------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |                 | 600 INGRESOS  |                                   |     |     |
| CAJA, BANCOS  | 301        | ---             | 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        | <b>1.235,65</b> | 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        | ---             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |     |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | ---             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | --- |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | ---             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | --- |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | <b>7,85</b>     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | --- |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>1.243,50</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | --- |     |

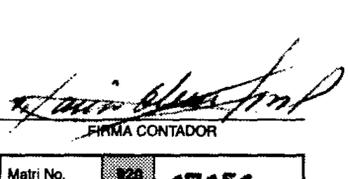
| 350 ACTIVO FIJO                         |            |               | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |     |              |
|---|------------|---------------|--|-----|--------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 351        | <b>907,22</b> | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 753 | ---          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | ---           | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 754 | ---          |
| VEHICULOS                               | 353        | ---           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 755 | ---          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | ---           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 756 | ---          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | <b>517,87</b> | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 757 | ---          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>389,35</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 758 | ---          |
|   |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 759 | ---          |
|   |            |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 760 | ---          |
|   |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 761 | ---          |
|   |            |               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 762 | ---          |
|   |            |               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |     |              |
|   |            |               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 763 | ---          |
|   |            |               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 764 | ---          |
|   |            |               | GASTOS DE GESTION  | 765 | ---          |
|   |            |               | GASTOS DE VIAJE  | 766 | ---          |
|   |            |               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 767 | ---          |
|   |            |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 768 | <b>33,91</b> |
|   |            |               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 769 | <b>38,39</b> |
|   |            |               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 770 | ---          |
|   |            |               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 771 | ---          |
|   |            |               | INTERESES Y COMISIONES                                   | 772 | ---          |
|   |            |               | LOCALES  | 773 | ---          |
|   |            |               | AL EXTERIOR  | 774 | ---          |
|   |            |               | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 775 | ---          |
|   |            |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 776 | ---          |
|   |            |               | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 777 | ---          |
|   |            |               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 778 | <b>72,30</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                       |            |              | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |     |                  |
|--|------------|--------------|--|-----|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | <b>46,63</b> | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801 | ---              |
| DEBITOS POR PAGAR  | 402        | ---          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802 | ---              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403        | ---          | (+) UTILIDAD   | 803 | ---              |
| IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS                                | 404        | ---          | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804 | ---              |
| IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ---          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805 | ---              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | 406        | ---          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 806 | ---              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>409</b> | <b>46,63</b> | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807 | ---              |
|  |            |              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |     |                  |
|  |            |              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 | <b>( 72,30 )</b> |
|  |            |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS                             | 809 | ---              |
|  |            |              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 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  | 815 | <b>( 72,30 )</b> |
|  |            |              | IMPUESTO A LA RENTA  | 816 | ---              |
|  |            |              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 | <b>( 72,30 )</b> |
|  |            |              | (-) ANTICIPOS  | 818 | ---              |
|  |            |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819 | ---              |
|  |            |              | TOTAL RENTA  | 820 | ---              |
|  |            |              | TOTAL SALDO A FAVOR  | 821 | ---              |

| 500 PATRIMONIO NETO  |            |                     | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |     |              |
|--|------------|---------------------|--|-----|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | <b>320,00</b>       | PAGO PREVIO                                | 901 | ---          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | ---                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 | ---          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | ---                 | INTERESES POR MORA                         | 903 | ---          |
| RESERVAS   | 504        | <b>42,84</b>        | MULTAS                                     | 904 | <b>10,00</b> |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | <b>7.587,16</b>     | TOTAL PAGADO                               | 905 | <b>10,00</b> |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | <b>( 2.994,61 )</b> |  |     |              |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | ---                 |  |     |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | <b>( 3.296,88 )</b> |  |     |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | <b>( 72,30 )</b>    |  |     |              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>1.581,22</b>     |  |     |              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>528</b> | <b>1.632,85</b>     |  |     |              |

|  |     |
|--|-----|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                   | 621 |

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      FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. **820 17151**

| EFFECTIVO SUCCES |     | CHEQUE SUCCES |     | DEBITO BANCARIO SUCCES |     | NOTA DE CREDITO SUCCES |     | COMPENSACION SUCCES |     |
|------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|
| 910              | --- | 911           | --- | 912                    | --- | 916                    | No. | 917                 | No. |
| SI.              | --- | SI.           | --- | 914                    | --- | 918                    | SI. | 918                 | SI. |

| EFFECTIVO DOLARES |              | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |       | COMPENSACION DOLARES |       |
|-------------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| 919               | ---          | 921            | --- | 922                     | --- | 926                     | No.   | 927                  | No.   |
| US \$             | <b>10,00</b> | US \$          | --- | 924                     | --- | 928                     | US \$ | 928                  | US \$ |

**FILANBANCO 0110010888392**  
 2000/09/22 US\$ 10,00 Caja: 001010811  
**CAJA UNO-311**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0990791155001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS UTILITIS S. A.** 203 EXPEDIENTE **43231**

| ESTADO DE SITUACION  |            | ESTADO DE RESULTADOS   |     |
|--|------------|--|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            | 600 INGRESOS   |     |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 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                                    | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307        | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309        | OTRAS RENTAS   | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | TOTAL INGRESOS   | 609 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311        | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703 |
| ACTIVO FIJO  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704 |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                 | 351        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705 |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                             | 352        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706 |
| VEHICULOS  | 353        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709 |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711 |
|  |            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712 |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 361        | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363        | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721 |
|  |            | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 720 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 |
| DEBITOS POR PAGAR  | 402        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403        | GASTOS DE GESTION  | 753 |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS                                       | 404        | GASTOS DE VIAJE  | 754 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES       | 405        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 408        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | 412        | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760 |
| LOCALES  | 413        | LOCALES  | 761 |
| EXTERNOS   | 414        | AL EXTERIOR  | 762 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 765 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION                               | 766 |
|  |            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 770 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                           | 772 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779 |
| RESERVAS   | 504        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801 |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | (=) UTILIDAD   | 803 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri. No. **17151**

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

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | ( 1'807.603 ) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)          | 809                                     |               |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)      | 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 | ( 1'807.603 ) |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 815                                     |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | ( 1'807.603 ) |
| (-) ANTICIPOS  | 818                                     |               |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     |               |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820           |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821           |

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

|                        |                 |           |
|------------------------|-----------------|-----------|
| PAGO PREVIO            | 901             |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902             | 820 - 901 |
| INTERESES POR MORA     | 903             |           |
| MULTAS                 | 904             | 10,00     |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 10,00     |

| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 917                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 918               | 919            | 920                     | 921                     | 925                  |
| U S \$            | U S \$         | U S \$                  | U S \$                  | U S \$               |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION