

|     |     |     |                                 |
|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 103 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|-----|-----|-----|---------------------------------|

2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## ESTADO DE RESULTADOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |     |  |
|------------------------|-----------------|-----|--|
| PAGO PREVIO            | 901             | =   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       | 902 |  |
| INTERESES POR MORA     | 903             | =   |  |
| MULTAS                 | 904             | =   |  |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 |  |

OTRAS FORMAS DE PAGO

918

No.

919

=

U\$S

U\$S

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

No.

926

=

U\$S

U\$S

COMPENSACION DOLARES

927

No.

928

=

U\$S

U\$S

ARTICULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

D5 (814 - 816)

821

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Transferir al campo 790)

806

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

807

EN EL EXTERIOR

808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

809

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(Transferir campo 808)

810

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

813

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

814

(-) ANTICIPOS

815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 + 0

917

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

818

2,261.72

339.26

46.10

46.10

798.71

798.71

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 003 - 209208 - 7

Valor : \$ 46.10\*\* CAJA:0201 REF:4100810