SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0074951

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1997 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991213961001 | DATUB S.A. | 66388 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'200.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 1'200.000 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 20'710.615 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 800.000 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 504.000 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 21'006.615 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| *CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO* | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 22'206.615 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 10'000.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 10'000.000 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 10'000.000 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| *RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO* | 505 | 7'185.427 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 21.188 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 12'206.615 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 22'206.615 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 16'664.596 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 16'664.596 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | 504.000 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | - |
| *SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, BIENES Y EDIF.* | | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 729 | 504.000 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 15'831.360 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 296.000 |
| *CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS* | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 16'127.360 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 780 | 33.236 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | 16'664.596 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | 16'631.360 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | | 803 | 33.236 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | - |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | | 806 | 33.236 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | 4.985 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 808 | 33.236 |
| (+) 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 | 4.985 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | - |
| (-) 50% *OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS* (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 | 28.251 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 816 | 7.063 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 817 | 21.188 |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | 820 | 7.063 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | 821 | - |

*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

Matri No. 920 11166

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 7.063 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 14.324 |
| MULTAS | 904 | 14.126 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 35.513 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/. 35.513 | 911 S/. - | 912 - 913 - <br> 914 S/. - | 915 No. - <br> 916 S/. - | 917 No. - <br> 918 S/. - |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| 919 US$ - | 921 US$ - | 922 - 923 - <br> 924 US$ - | 925 No. - <br> 926 US$ - | 927 No. - <br> 928 US$ - |

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0081058

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1997 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991213961001 | DATUB S.A. | 66388 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 48,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| [illegible]ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| [illegible]CTIVO CORRIENTE | 319 | 48,00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 828,42 |
| [illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 32,00 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 20,16 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 840,26 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 888,26 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] POR PAGAR | 401 | 400,00 |
| [illegible]TOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| [illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| [illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 400,00 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 400,00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 287,42 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 0,85 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 488,26 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 888,26 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 666,58 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 666,58 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | 20,16 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 729 | 20,16 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 633,25 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 11,84 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 645,09 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 799 | 1,33 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | 666,58 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | 665,25 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | | 803 | 1,33 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | | 806 | 1,33 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | 0,20 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | | 808 | 1,33 |
| (+) 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 | 0,20 |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | - |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 | 1,13 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | 0,28 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | 0,85 |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | 820 | 0,28 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | 821 | - |

**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

Matri No. 920 11166

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | 0,28 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 0,57 |
| MULTAS | | 904 | 0,57 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 1,42 |

| EFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | | 911 | | 912 | - | 913 - | 915 | No. - | 917 | No. - |
| S/. | - | S/. | - | 914 | S/. - | | 916 | S/. - | 918 | S/. - |
| **EFECTIVO DOLARES** | | **CHEQUE DOLARES** | | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | | | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | | **COMPENSACION DOLARES** | |
| 919 | | 921 | | 922 | - | 923 - | 925 | No. - | 927 | No. - |
| US$ | 1,42 | US$ | - | 924 | US$ - | | 926 | US$ - | 928 | US$ - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480394678

Efectivo US$ 1.42 Cheq. 0010010116 Tr.: 50

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 09 JUN. 2008 HORARIO DIFERIDO CAJA 011