

IL P 50000

COMISION DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 631

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

No. 0 0035834

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 1972
102 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 090126 284 4000
202 RAZON SOCIAL ICESTRÉS S.A.
203 EXPEDIENTE 6842

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
600 ACTIVO CORRIENTE
601 CAJA, DINERO
602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
603 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
604 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
605 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
606 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
609 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
610 INFORMACIONES EN TRANSITO
611 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
612 REPUESTOS ANTICIPADOS
613 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
614 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
615 ACTIVO FIJO
616 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES
617 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS
618 VEHICULOS
619 OTROS ACTIVOS FIJOS
620 (-) DEPRECIACION ACUMULADA
621 TOTAL ACTIVOS FIJOS
622 ACTIVO NO CORRIENTE
623 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO
624 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
625 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
626 AFOROS EN ASOCIACIONES
627 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
628 (-) AMORTIZACION ACUMULADA
629 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
630 TOTAL DEL ACTIVO
631 PASIVO CORRIENTE
632 CUENTAS POR PAGAR
633 DOCUMENTOS POR PAGAR
634 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
635 OBLIGACIONES IMPUESTOS E IMPUESTOS
636 AFOROS REGRIMEN DE SEGURIDAD, ENTERRAMIENTOS O ASOCIACIONES
637 GASTOS CORRIENTES
638 TOTAL PASIVO CORRIENTE
639 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
640 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
641 PRESTAMOS DE ACCIONEROS O SOCIOS
642 OBLIGACIONES ENTERRAMIENTOS
643 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
644 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
645 TOTAL DEL PASIVO
646 PATRIMONIO NETO
647 CAPITAL SUSCRITO Y/O AMBADO
648 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORERIA
649 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION
650 RESERVAS
651 RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO
652 RESERVA MONETARIA
653 OTROS SUPERAVES
654 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
655 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
656 TOTAL PATRIMONIO NETO
657 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

700 INGRESOS
701 VENTAS BRUTAS CON TASA 10%
702 VENTAS BRUTAS CON TASA CERO
703 INFORMACIONES
704 (-) DEBECCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
705 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
706 INGRESOS NO BRUTOS
707 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
708 OTROS INGRESOS
709 TOTAL INGRESOS
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
712 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
713 INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
714 (-) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
717 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (-) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 MANO DE OBRERA DIRECTA
720 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
721 MANO DE OBRERA INDIRECTA
722 SUMINISTROS Y MATERIALES
723 REPUESTOS DE VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE.
724 APORTES IMOS Y SERVICIOS SOCIALES
725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
726 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
727 OTROS GASTOS DE MANEJO
728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
729 (-) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
731 (-) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
732 TOTAL COSTO DE VENTAS
733 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
734 SUJECION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES
735 COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD
736 GASTOS DE GESTION
737 GASTOS DE VIAJE
738 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
740 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
741 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE EMPLEADOS
742 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
743 INTERESES Y COMISIONES
744 LOCALS
745 AL EXTERIOR
746 PROVISIONES DEDUCIBLES
747 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
748 1% ICC (PASIVO A DICIEMBRE)
749 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
750 GASTOS NO OPERACIONALES
751 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
752 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
753 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
754 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
755 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
756 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES
757 INGRESOS (BIENES A DICIEMBRE)
758 (-) COSTOS Y GASTOS (BIENES A DICIEMBRE)
759 (-) UTILIDAD
760 (-) 1% ICC (BIENES A DICIEMBRE)
761 (-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES
762 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)
763 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
764 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
765 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluido el campo 700)
766 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (BIENES A DICIEMBRE)
767 EN EL PAIS
768 EN EL EXTERIOR
769 (-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BIENES A DICIEMBRE)
770 (-) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BIENES (BIENES A DICIEMBRE)
771 (-) OTROS GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BIENES (BIENES A DICIEMBRE)
772 = UTILIDAD GRUPO
773 IMPUESTO A LA RENTA
774 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
775 (-) ANTICIPOS
776 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
777 TOTAL RENTA
778 TOTAL SALDO A PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 63, Ley 19)

FECHA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA CONTRIBUYENTE

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
601 PAGO PREVIO
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
603 INTERESES POR MORA
604 MULTAS
605 TOTAL PAGADO

Table with columns for payment methods: EFECTIVO SUAVES, CHEQUE SUAVES, DINERO ENVIADO SUAVES, NOTA DE CREDITO SUAVES, COMPENSACION SUAVES. Includes rows for US\$ and DOLARES.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIARIA
FIRMA AUTOMATICA

10014720

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099126240001 RAZON SOCIAL ICERTRES S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO) and monetary values. Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax calculations including 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

Table for payment methods: '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' with columns for 'EFECTIVO SUCREs', 'CHEQUE SUCREs', 'DEBITO BANCARIO SUCREs', etc.

Trámite No. 2 Fecha 25/10/97 Firma



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0035837**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	99	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	----	-----	---------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991262847001	202	RAZON SOCIAL	ICEUTRES S.A.	203	EXPEDIENTE	60424
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 490.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5'641.500
(-) 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 9'078.500
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 11'214.70</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.161'487.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 894'860.000
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 107'347.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 131'358.700
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 2.028'335.550</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
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 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 2.043'570.250</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 117'241.750
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 -</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
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 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 29'817.250</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1'900.700
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 320.000
GASTOS DE VIAJE	754 299.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 9'986.750
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 14'722.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 26'229.500</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 10'298.250
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 108'096.750</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	803 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806 -</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 210'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 729.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 249'329.250</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 912'937.500
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 912'937.500</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 962'266.750</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1'200'000.000
(-) 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 9'911.500
REEXPRESION MONETARIA	506 921'349.500
OTROS SUPERAVITS	507 107'304.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 272'907.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 10'996.750
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 1.081'289.250</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 2.043'570.000</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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. 825 0.6890

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 -</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
(+) 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 -
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>815 -</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	<b>820 -</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	<b>821 -</b>

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	-	811	-	812	-	813	-	814	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
815	-	816	-	817	-	818	-	819	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**  
**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Trámite No. *12*  
 Fecha *22 SEP 2000*  
 Firma *[Firma]*

0 0035835

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1009 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019126 284001 RAZON SOCIAL I CENTRES S.A.

EXPEDIENTE 68424

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 399 ACTIVO FIJO, 398 ACTIVO NO CORRIENTE) and their respective values.

Table with columns for income and expense categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 799 GASTOS NO OPERACIONALES) and their respective values.

Table with columns for liability categories (400 PASIVO CORRIENTE, 419 PASIVO LARGO PLAZO) and their respective values.

Table with columns for administrative and other expenses (799 GASTOS NO OPERACIONALES) and their respective values.

Table with columns for net worth categories (500 PATRIMONIO NETO) and their respective values.

Table with columns for tax calculation and reconciliation (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 02.06

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1514.250

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 4872.500

Table with columns for payment methods (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) including cash, checks, and bank transfers.

Table with columns for tax payment and final balance (IMPUESTO A LA RENTA, TOTAL SALDO A FAVOR).

Table with columns for payment methods in Sucres and Dollars (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion).