

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RU 0991305149001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEDOLEI S.A.** 203 EXPEDIENTE 71345

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 ---		
CAJA, BANCOS 311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---	---	EXPORTACIONES 803	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	---	---		OTRAS RENTAS 807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	---	---		TOTAL INGRESOS 808	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	---	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	---	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	---	---
ACTIVOS CORRIENTES 339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	---	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	---	---
TERRENOS 341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	---	---
VEHICULOS 349	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO 366	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	---	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	---	---
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	5'000.000	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	---	---
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	---	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	---	---
	OTROS 383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 742	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	---	SUELDOS, SALARIOS 751	---	---
	OTRAS 389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	---	---
GASTOS ANTICIPADOS 391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	---	---
OTROS ACTIVOS 393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	---	---
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397	5'000.000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES 398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	---	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758	---	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	---	COMBUSTIBLES 760	---	---
	DEL EXTERIOR 413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	---	---
	DEL EXTERIOR 417	---	GASTOS DE GESTIÓN 763	---	---
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	---	GASTOS DE VIAJE 764	---	---
	DEL EXTERIOR 421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	---	---
	CON EL IESS 425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	---	---
	CON EMPLEADOS 427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) 770	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	---	---	CUENTAS INCOBRABLES 771	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	---	---
	DEL EXTERIOR 443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	---	DEL EXTERIOR 775	---	---
	DEL EXTERIOR 447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	---	---
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	---	---
	DEL EXTERIOR 451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR 453	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	---	---
OTRAS PROVISIONES 459	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 789	749 + 779 + 789	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	796	---
ANTICIPO CUENTAS 471	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	802	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS 481	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	---	---
OTROS PASIVOS 483	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS 489	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	---
TOTAL DEL PASIVO 499	439 + 469 + 479 + 489	---	EN EL EXTERIOR 807	---	---
PASIVOS CONTINGENTES 498	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	---	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	5'000.000	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	---	---
RESERVA DE CAPITAL 509	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
OTROS SUPERÁVITS 511	---	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO 819	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO 508	5'000.000	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	499 + 598	5'000.000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---
NOMBRE: ESTHER MACCHIAVELLO NOMBRE: ROSA CARCHI BAJARDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0902193432 RUC No. 15.481			PAGO PREVIO 901	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERÉS POR MORA 903	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904	10.00	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924 DÍA 925

30-001-408462-8

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																													
201 RUC	0991305149001	103 AÑO	1999																												
202 RAZON SOCIAL	SEDOLET S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-																												
203 EXPEDIENTE	71345																														
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	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 -	700 COSTO DE VENTAS																													
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 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -																												
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -																												
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -																												
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -																												
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -																												
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -																												
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -																												
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -																												
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -																												
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -																												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 200,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -																												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -																												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -																												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -																												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -																												
TOTAL DEL ACTIVO	370 200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -																												
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -																												
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -																												
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																													
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -																												
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -																												
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -																												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -																												
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -																												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -																											
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -																											
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -																											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -																												
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -																												
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -																												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -																												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES																													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -																												
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -																												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -																												
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -																												
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -																												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																													
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 200,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 \$ 200,00	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -																												
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -																												
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -																												
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -																												
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -																												
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																													
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -																												
		(+) 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 -																												
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -																												
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -																												
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -																														
IMPUESTO A LA RENTA																															
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 -																														
(-) ANTICIPOS	817 -																														
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -																														
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	820 - 901 902 -																														
INTERESES POR MORA	903 -																														
MULTAS	904 -																														
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -																														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO SUCRES</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCRES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRES</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCRES</th> </tr> <tr> <td>906</td> <td>907</td> <td>908</td> <td>909</td> <td>910</td> <td>911</td> <td>912</td> <td>913</td> <td>914</td> <td>915</td> </tr> <tr> <td>S.</td> </tr> </table>		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	S.									
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES																							
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915																						
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.																						
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</th> <th colspan="2">CHEQUE DOLARES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</th> <th colspan="2">COMPENSACION DOLARES</th> </tr> <tr> <td>916</td> <td>917</td> <td>918</td> <td>919</td> <td>920</td> <td>921</td> <td>922</td> <td>923</td> <td>924</td> <td>925</td> </tr> <tr> <td>U.S.\$</td> </tr> </table>		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	U.S.\$									
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																							
916	917	918	919	920	921	922	923	924	925																						
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$																						