

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

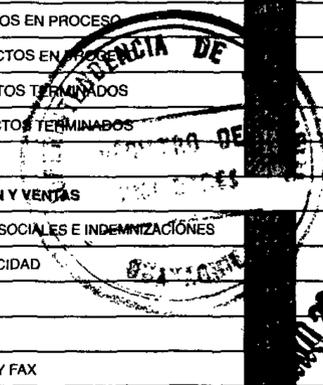
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991327614001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA & EXPORTADORA EXPORTORAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **73478**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | 600 INGRESOS   |   |  |
|--|------------|------------------|--|---|--|
| CAJA, BANCOS   | 301        | 4'500.000        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   |   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302        | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303        | -                | EXPORTACIONES  |   |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304        | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -                |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307        | -                |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308        | -                |  | OTRAS RENTAS                            |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |   |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311        | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |   |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>314</b> | <b>4'500.000</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351        | -                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   |   |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352        | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |  |
| VEHICULOS  | 353        | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | -                | MANO DE OBRA DIRECTA   |   |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>356</b> | <b>-</b>         | MANO DE OBRA INDIRECTA   |   |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |            |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 361        | -                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362        | 996.333          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363        | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364        | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION  |   |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | 57.617           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>367</b> | <b>938.716</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>368</b> | <b>5'438.716</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |   |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |   |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403        | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |   |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | 404        | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  |   |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405        | -                | GASTOS DE GESTION  |   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -                | GASTOS DE VIAJE  |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>407</b> | <b>-</b>         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   |   |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |            |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411        | -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |   |  |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES O CASA MATERIA                             | 412        | -                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 413        | -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>414</b> | <b>-</b>         | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>415</b> | <b>-</b>         |  | AL EXTERIOR                             |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  | PROVISIONES DEDUCIBLES   |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  |   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |   |  |
| RESERVAS   | 504        | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 438.716          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -                | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   |   |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |   |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      |   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>5'438.716</b> | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>511</b> | <b>5'438.716</b> | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   |   |  |
|  | <b>512</b> | <b>-</b>         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |   |  |
|  | <b>513</b> | <b>-</b>         | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               |  |
|  | <b>514</b> | <b>-</b>         | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   |   |  |
|  | <b>515</b> | <b>-</b>         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |   |  |
|  | <b>516</b> | <b>-</b>         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         |  |
|  | <b>517</b> | <b>-</b>         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |   |  |
|  | <b>518</b> | <b>-</b>         | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |  |
|  | <b>519</b> | <b>-</b>         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |   |  |
|  | <b>520</b> | <b>-</b>         | EN EL PAIS   |   |  |
|  | <b>521</b> | <b>-</b>         | EN EL EXTERIOR   |   |  |
|  | <b>522</b> | <b>-</b>         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |   |  |
|  | <b>523</b> | <b>-</b>         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |   |  |
|  | <b>524</b> | <b>-</b>         | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |   |  |
|  | <b>525</b> | <b>-</b>         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |   |  |
|  | <b>526</b> | <b>-</b>         | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |  |
|  | <b>527</b> | <b>-</b>         | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |  |
|  | <b>528</b> | <b>-</b>         | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |   |  |
|  | <b>529</b> | <b>-</b>         | (-) ANTICIPOS  |   |  |
|  | <b>530</b> | <b>-</b>         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   |  |
|  | <b>531</b> | <b>-</b>         | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     |  |
|  | <b>532</b> | <b>-</b>         | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     |  |



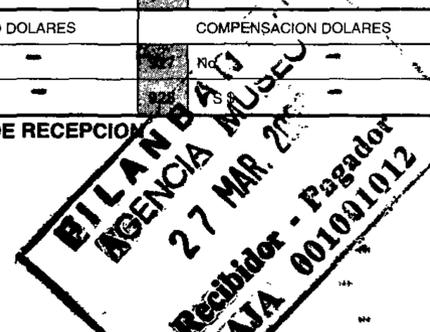
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]* FIRMA CONTADOR *[Signature]*  
 Matri No. **1732**

**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 |

| EFECTIVO SUORES |   | CHEQUE SUORES |   | DEBITO BANCARIO SUORES |   | NOTA DE CREDITO SUORES |   | COMPENSACION SUORES |   |
|-----------------|---|---------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|
| 910             | - | 911           | - | 912                    | - | 913                    | - | 914                 | - |
| S/.             | - | S/.           | - | S/.                    | - | S/.                    | - | S/.                 | - |
| 915             | - | 916           | - | 917                    | - | 918                    | - | 919                 | - |
| U.S.\$          | - | U.S.\$        | - | U.S.\$                 | - | U.S.\$                 | - | U.S.\$              | - |



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** No. B 070666-78

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                       |    |                |                |    |                                |  |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991334718001         | 02 | EXPEDIENTE     | 73478          | 03 | RAZON SOCIAL                   | IMPORTADOR & EXPORTADORA EXPORTORAL S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                                | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | PEDRO PABLO GOMEZ     |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 515                                      | 11 | TELEF.             | 411039 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION           |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902                                    | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VICTORIA MEJIA VARGAS |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0600791271                               |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION             | 2  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION                               | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | INGRESOS   |            |   |
|--|------------|------------------|--|------------|---|
| Caja, bancos   | 101        | 4'500.000        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                | Exportaciones  | 403        | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | - |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | -                | Dividendos percibidos                                    | 405        | - |
| Inventario de materia prima  | 106        | -                | Rentas exentas y no gravad.                              | 406        | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -                | Rentas con impuesto único                                | 407        | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -                | Otras rentas   | 408        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>489</b> | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>4'500.000</b> | COSTO DE VENTAS  |            |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                | Compra de productos terminados                           | 502        | - |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                | Importaciones de productos terminados                    | 503        | - |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>4'500.000</b> | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | - |
| ACTIVO FIJO  |            |                  | Compras de materia prima                                 | 506        | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                | Importaciones de materia prima                           | 507        | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | - |
| Vehículos  | 153        | -                | Mapo de obra directa                                     | 509        | - |
| Otros activos fijos  | 154        | -                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510        | - |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -                | Mano de obra indirecta                                   | 511        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>-</b>         | Suministros y materiales                                 | 512        | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.           | 513        | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 649.500          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                | Otros gastos de fabricación                              | 517        | - |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -                | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | - |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 14.950           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>634.550</b>   | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>5'134.550</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | - |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | - |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |   |
| Documentos por pagar   | 202        | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                | Gastos de gestión  | 553        | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | - |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>-</b>         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                | Intereses y comisiones                                   | 559        | - |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                | Provisiones deducibles                                   | 560        | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>568</b> | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>-</b>         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |   |
| PATRIMONIO NETO  |            |                  | Pérdida en venta de activos                              | 571        | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                | Otros gastos no operacionales                            | 573        | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | - |
| Reservas   | 304        | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 134.550          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | - |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | - |
| Otros superávits   | 307        | -                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'134.550</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5'134.550</b> | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | - |
|  |            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | - |
|  |            |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | - |
|  |            |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b> | - |
|  |            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | - |
|  |            |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | - |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | - |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                | - | 759 |

|  |            |                          |                             |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         |
| Firma del representante legal  |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         |
| Firma del contador   |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         |
| Nombre   | 800        | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         |
| Matr. No.  | 801        | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         |
|  | 1732       | Interés por mora         | 774                         |
|  |            | Multas                   | 775                         |
|  |            | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 776                         |
| Efectivo   | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.  | S/.        | S/.                      | S/.                         |

29 FEB 2000

