

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991344306001** 202 RAZON SOCIAL: **DEXIMPRO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74024**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------------|--|---|--------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3'790.226 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 058'476.691 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 1'514.480 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2'710.255 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 219'863.826 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | 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 | 1'845.879 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 063'032.825 |
| 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 | 225'168.532 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 940'271.576 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 65'001.231 | 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 | 32'562.820 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 32'438.411 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 4'544.648 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 3'181.255 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'363.393 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 258'970.336 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 940'271.576 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 6'192.394 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 6'192.394 | GASTOS DE VIAJE | 755 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 112.906 |
| PASIVOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ | | | DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES | 758 | 3'972.499 |
| LOCALES | 412 | 161'763.091 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES DE DEUDA LOCAL | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | INTERESES DE DEUDA EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 161'763.091 | PROVISIONES DE PASIVOS | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 167'955.485 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 764 | 103'883.999 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 2'356.082 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. | 769 | 110'325.486 |
| (-) 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 | 8'157.755 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 12'435.763 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 39'131.544 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 38'725.552 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 332'606.705 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 91'014.851 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 292'015.789 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 258'970.336 | (a) UTILIDAD | 801 - 802 | 40'590.916 |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 3'013.028 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 37'577.888 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 808 | 12'435.763 |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| | | | 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 | - |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 12'435.763 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | 1'865.364 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 10'570.399 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 1'865.364 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **652.877**

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]*
 Matr. No. **0.7415**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 1'865.364 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1'865.364 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|-----------|---------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|
| 910 | S/. | 911 | S/. | 912 | S/. | 913 | No. | 917 | No. |
| | 1'865.364 | | - | | - | | - | | - |
| 918 | U.S.\$ | 921 | U.S.\$ | 922 | U.S.\$ | 923 | U.S.\$ | 927 | U.S.\$ |
| | - | | - | | - | | - | | - |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065348**

EJERCICIO FISCAL **ENERO A ABRIL DEL 99**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|----|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|------|---------------|---------------------------------|-----------------|---|----|------|---|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 9991344306001 | 02 | EXPERIMENTAL | 74024 | 03 | RAZON SOCIAL | DEXIMPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | GUAYAS | 05 | COD. PADRINA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUBO | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CDLA. BELLAVISTA 3 ETAPA MZ. 40 | | | | | 10 | NUMERO | 29 | 11 | OTRO | 12 | PAR | - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1712 | 15 | REG. DOMINIOS | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | | | MONICA MARTINEZ STAGG | | | | | 17 | COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL | 0908854201 | | | | |
| 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTRO | - | 24 | ALICION EXTERNA | - | 25 | OTRO | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------|--|--|-----------------------------|--------------------|--------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 11'313.511 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 243'213.396 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 26'274.995 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 288'348.854 | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | | Ingresos no operacionales | 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 | 85.489 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | 269'573.880 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Herramientas anticipados | 112 | 3'233.946 | | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 1'514.480 | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 304'410.791 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | | Compras de materia prima | 506 | 223'951.530 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 17'822.150 | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | - | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | 24'662.315 | | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 17'706.439 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 24'778.026 | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'970.358 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'683.203 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'287.155 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 330'475.972 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 223'951.530 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | - | |
| Aportaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'164.667 | | Comisiones en ventas y publicidad | 562 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Gastos de gestión | 563 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 564 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3'164.667 | | Impuestos, contribuciones y otros | 565 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | 2'436.250 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 258'575.975 | | Reserva para contingencias por diferencias de cambio | 568 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Intereses y comisiones | 569 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Provisiones deducibles | 570 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 258'575.975 | | Otros gastos de administración y ventas | 581 | 15'030.947 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 261'740.642 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 589 | 17'467.197 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'881.433 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 590 | 28'155.153 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 3'122.572 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 25'576.172 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 28'155.153 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 28'155.153 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 68'735.330 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 330'475.972 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|---|-----|---|--|--|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | | UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586) | 590 | - | | | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | | | | | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
| RENTAS FINANCIERAS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | |
| - | | | | - | | | | - | | | |
| TOTAL RENTAS FINANCIERAS | | | | TOTAL RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | TOTAL RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | |
| - | | | | - | | | | - | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|---|---|
| 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 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | |
| 729 | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| 760 | | | | | | | | | | | |
| (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | |
| 770 | | | | | | | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | |
| 771 | | | | | | | | | | | |
| BALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | |
| 772 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 773 | | | | | | | | | | | |
| Interés por mora | | | | | | | | | | | |
| 774 | | | | | | | | | | | |
| 775 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 789 | | | | | | | | | | | |
| DECLARACION | | | | DECLARACION | | | | DECLARACION | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | | Firma del contador | | | |
| [Firma] | | | | [Firma] | | | | [Firma] | | | |
| Nombre: MONICA MARTINEZ STAGG | | | | Nombre: ACOQUELINE P... | | | | Nombre: ACOQUELINE P... | | | |
| Matr. No. 801 | | | | Matr. No. 801 | | | | Matr. No. 801 | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | | | Banco | | | |
| S/. | | | | S/. | | | | S/. | | | |