



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES ANUALES DE LAS SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES ANUALES DE LAS SOCIEDADES

No. 10013407

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R  N 9991359869001 RAZÓN SOCIAL COSMOMUNDT S.A. EXPEDIENTE 75366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
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	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	68'605.812
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	64'792.522
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	32'958.504
TOTAL ACTIVO FIJO	356	100'439.838

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	5'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	4'500.000
TOTAL DEL ACTIVO	388	104'939.830

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100.547.931
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	100.547.931

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	79'560.000
LOCALES	452	-
EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	79'560.000
TOTAL DEL PASIVO	457	180'107.931

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	2'650.000
REEXPRESION MONETARIA	506	39'222.405
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(22'041.506)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	24'831.899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	204'939.830

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

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 CONTRIBUYENTE

Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	50.000
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
SI	250.000	SI	-	SI	-	No	-	No	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	-	SI	-	SI	-	No	-	No	-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	-

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PROD. 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 MATERIALES	712	-
SEGUROS DE VENTAS, 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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
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	22'041.506
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	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	22'041.506

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	22'041.506

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22'041.506
(=) UTILIDAD	801 - 802	22'041.506
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	22'041.506

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	22'041.506
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(-) 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	806 + 807 + 811 - 812 - 813 - 814	22'041.506
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	22'041.506
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AND
1999

14. FORMER ALCOHOL OR DRUG ABUSERS

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0291359869001

RAZON SOCIAL: COSMOMUNDI S.A.

EXPEDIENTE 75366

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

ADD-ON INSTRUCTIONS

ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	...	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	...	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	...	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	...	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	...	EXPORTACIONES	...	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	...	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	...	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	...		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...		EXENTOS NO GRABADOS	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	...		OTRAS RENTAS	...
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	...	TOTAL INGRESOS	...	
MERCADERIAS EN TRANSITO	...	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	...	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	...	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	...	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	...	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	...	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	...	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...	

ATTENDANCE

ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.744.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.591.70
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.318.34
TOTAL ACTIVO FIJO	8.017.59

200 AGING NO COMMENTS

DEL ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	200.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180.00
TOTAL DEL ACTIVO	8,197.59

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
Empleados por pagar	4.021.92
Contribuciones sociales por pagar	-
Retenciones: IESS e impuestos	-
Aportaciones recibidas de suplenentes, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.021.92

418 PASO LARGO PLAZO (NO COMENTAR)

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		3.182.40
LOCALES		--
EXTERNOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3.182.40
TOTAL DEL PASIVO		7.204.32

500 PATRIMONIO NETO

SOL PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	106.00
REEXPRESION MONETARIA	1.568.94
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(881.66)
TOTAL PATRIMONIO NETO	993.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.197.59

CALCIO SUL RIFUGIO A CAPORE

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 80)

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

ERMA GINTARIS

Model No.

08454

BOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001	000
INTERESES POR MORA		000
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO	000 + 001 + 004	10.00

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
SV		SV		SV		SV		SV	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
USD	10.00	USD		USD		USD		USD	

2ª Cópia: Superintendência de Controle

TASKI EDITORA S.A. - P.U.C.: 1780718147001 - Redazione: 3398 - 29 / 07 / 2011

BANCO DEL PACIFICO

24/MAY/2001

30 - 0.12 - 005112 - 5

Valor: \$10,000 CAJA:0121 REF:4643/10

SILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068698		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		75366		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991359869001		202 RAZON SOCIAL CO SMOMINDI S.A.		203 EXPEDIENTE 75366		
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	314	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO	315	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	44'840.400	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	107'207.531	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	318	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	152'547.931	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
340 ACTIVO NO CORRIENTE	322	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	5'000.000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	330	157'547.931	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100'547.931	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES: IEBS 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	407	100'547.931	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	52'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	416	52'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	417	157'547.931	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
500 PATRIMONIO NETO	418	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	—	
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	774	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—	
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	510	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	157'547.931	(=) UTILIDAD	803 - 802	—	
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. 90, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 329			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	—	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	—	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	803 + 804 - 805 - 811 - 812 - 814	—	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—	
			(-) ANTICIPOS	817	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—	
			TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	—	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	—	
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES	
819	820	821	822	823	824	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
825	826	827	828	829	830	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERMAS

Trámite No.

Fecha

Firma