

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

*ENERO - ABRIL*

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUT **0991364099001** 202 RAZON SOCIAL **DELDEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **75458**

| ESTADO DE SITUACION  |                        |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |     |  |                            |     |
|--|------------------------|------------------|--|--|-----|--|----------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                        |                  | 600 INGRESOS   |  |     |  |                            |     |
| CAJA, BANCOS   | 301                    | 5'048.080        | 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 PERCIDOS 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                    | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |     |  |                            |     |
| 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  | -   |  |                            |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>             | <b>5'048.080</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704  | -   |  |                            |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                        |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705  | -   |  |                            |     |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                    | -                | COMPRA DE MATERIA PRIMA  | 706  | -   |  |                            |     |
| VARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352                    | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707  | -   |  |                            |     |
| VALORES  | 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  | -   |  |                            |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>             | <b>-</b>         | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711  | -   |  |                            |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                        |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712  | -   |  |                            |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                    | -                | SEGUROS DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                       | 713  | -   |  |                            |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362                    | 117.295          | 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                    | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718  | -   |  |                            |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>             | <b>117.295</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719  | -   |  |                            |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>379</b>             | <b>5'165.375</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720  | -   |  |                            |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                        |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721  | -   |  |                            |     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                    | 90.113           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729  | -   |  |                            |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                    | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |     |  |                            |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                    | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751  | -   |  |                            |     |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS  | 404                    | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752  | -   |  |                            |     |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405                    | -                | GASTOS DE GESTION  | 753  | -   |  |                            |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                    | -                | GASTOS DE VIAJE  | 754  | -   |  |                            |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>406</b>             | <b>90.113</b>    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755  | -   |  |                            |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                        |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756  | -   |  |                            |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                    | -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757  | -   |  |                            |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX   | 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 | -  |                            |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>418</b>             | <b>-</b>         | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762  | -   |  |                            |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>428</b>             | <b>90.113</b>    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763  | -   |  |                            |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                        |                  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764  | -   |  |                            |     |
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO   | 501                    | 5'000.000        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769  | -   |  |                            |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                    | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |     |  |                            |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                    | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771  | -   |  |                            |     |
| RESERVAS   | 504                    | 75.262           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772  | -   |  |                            |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                    | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773  | -   |  |                            |     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                    | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779  | -   |  |                            |     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                    | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | 780  | -   |  |                            |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                    | -                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |  |     |  |                            |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                    | -                | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801  | -   |  |                            |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>518</b>             | <b>5'075.262</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802  | -   |  |                            |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>528</b>             | <b>5'165.375</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802  | 803 | -  |                            |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                        |                  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804  | -   |  |                            |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521                    | -                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805  | -   |  |                            |     |
| <p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i><br/>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i><br/>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. <b>828 018693</b></p> |                        |                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                                      | 806 | -  |                            |     |
|  |                        |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807  | -   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                            |     |
|  |                        |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808  | -   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                        | -   |
|  |                        |                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810  | -   | EN EL PAIS   | 809                        | -   |
|  |                        |                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810  | -   | EN EL EXTERIOR   | 810                        | -   |
|  |                        |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811  | -   | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                        | -   |
|  |                        |                  | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812  | -   | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                        | -   |
|  |                        |                  | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813  | -   | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                        | -   |
|  |                        |                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814  | -   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                        | -   |
|  |                        |                  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | 815 | -  | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b> | 816 |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                        |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 816  | -   |  |                            |     |
| PAGO PREVIO  | 901                    | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817  | -   |  |                            |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901              | 902              | (-) ANTICIPOS  | 818  | -   |  |                            |     |
| INTERESES POR MORA   | 903                    | -                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819  | -   |  |                            |     |
| MULTAS   | 904                    | -                | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                                  | 820 | -  |                            |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>909</b>       | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | 816 - 818 - 819 < 0                                  | 821 | -  |                            |     |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0991364099001** RAZON SOCIAL **DELDEL S.A.** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **75458**

| ESTADO DE SITUACION  |            |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |                 |          |
|--|------------|------------------|--|-----------------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | 600 INGRESOS   |                 |          |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 5'048.080        | 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        | -                | 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        | -                | RENTAS   | 608             | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>609</b>      | <b>-</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                 |          |
| 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             | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>319</b> | <b>5'048.080</b> | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 704             | -        |
| ACTIVO FIJO  |            |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705             | -        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 321        | -                | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                      | 706             | -        |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                | 322        | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707             | -        |
| VEHICULOS  | 323        | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708             | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 324        | -                | MANO DE OBRAS DIRECTA  | 709             | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 325        | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.       | 710             | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>329</b> | <b>-</b>         | MANO DE OBRAS INDIRECTA                                      | 711             | -        |
| <b>340 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |            |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712             | -        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 341        | -                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713             | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 342        | 225.045          | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714             | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 343        | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715             | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 344        | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716             | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 345        | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717             | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 346        | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718             | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>349</b> | <b>225.045</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719             | -        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>379</b> | <b>5'273.125</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720             | -        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721             | -        |
| DEBE POR PAGAR   | 401        | 197.863          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>729</b>      | <b>-</b> |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                 |          |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403        | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751             | -        |
| CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS                                    | 404        | -                | 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             | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>409</b> | <b>197.863</b>   | GASTOS DE VIAJE  | 754             | -        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |            |                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755             | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411        | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756             | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                             | 412        | -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757             | -        |
| 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                                       | 760             | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -                | LOCALES  | 760             | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>418</b> | <b>-</b>         | AL EXTERIOR  | 761             | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>429</b> | <b>197.863</b>   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762             | -        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763             | -        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764             | -        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>769</b>      | <b>-</b> |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                 |          |
| RESERVAS   | 504        | 75.262           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771             | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | -                | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772             | -        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773             | -        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>779</b>      | <b>-</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | <b>790</b>      | <b>-</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>5'075.262</b> | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801             | -        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>529</b> | <b>5'273.125</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802             | -        |
|  |            |                  | (+) UTILIDAD   | 801 - 802       | 803      |
|  |            |                  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               |                 | 804      |
|  |            |                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                 | 805      |
|  |            |                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 803 + 804 - 805 | 806      |
|  |            |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |                 | 807      |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matri. No. **018693**

**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 | 908 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|  |   |     |
|--|---|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)                    | 806                                     | -   |
| (+) 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 | 815 |
| IMPUESTO A LA RENTA  |   | 816 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |   | 817 |
| (-) ANTIPO   |   | 818 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | 819 |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 917                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | No.                     | No.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 916               | 917            | 922                     | 923                     | 927                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | No.                     | No.                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TISKI EDITORA  
 00011272

FILANBANCO 0110379016132

SELLO Y FECHA DE RECEPCION