

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 75503-90

600 INGRESOS

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
919	278.93	921		922	923
US\$		US\$		924	US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	375.07
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	56.26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	318.81
IMPUESTO A LA RENTA			816	79.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	239.11
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	79.70
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA INTERNA 378.93
BANCOS DE GUAYAQUIL