

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00039397**

|    |                                  |             |
|----|----------------------------------|-------------|
| A) | IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | ENERO-ABRIL |
|----|----------------------------------|-------------|

|                  |                                |                                  |    |                |                |    |               |                      |       |                                |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991365642001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 75775          | 03 | RAZON SOCIAL: | BONUSEL S.A.         |       |                                |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON        | GUAYAQUIL            | 07    | COD. CANTON                    | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | P. ICAZA Y MALECON               |    |                |                |    | 10            | NUMERO               | 105   | 11                             | TELEF.             | 566100 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS |    |                |                |    | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DAVID ESTRADA FERNANDEZ          |    |                |                |    |               |                      | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0917264327         |        |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22            | PRODUCCION           | -     | 23                             | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'077.925 | 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 | 1'500.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 1'500.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -         |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 26.009    | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'103.934 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | -         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | 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 | 2'559.744 | 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 | 596.930   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'962.814 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 6'066.748 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | 1'187.566 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 312.434   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 1'500.000 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |           |
| 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 diferencias de cambio                        | 572 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'238.978 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 4'172.230 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 6'066.748 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 6'066.748 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |

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

|                                                    |     |  |                                      |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  | 590 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 |  |



|                                                                            |     |                                                                                                     |                                                              |                                     |                                   |           |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                   |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | No. <b>0 0056403</b>                |                                   |           |    |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                 |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                     |                                   |           |    |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                |     | 103 AÑO<br><b>1999</b>                                                                              |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                                   |           |    |
| 101 RUC <b>0991365648001</b>                                               |     | 102 RAZON SOCIAL <b>BONUSEL S.A.</b>                                                                |                                                              | 105 EXPEDIENTE <b>75775</b>         |                                   |           |    |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                 |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                     |                                   |           |    |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                     |                                   |           |    |
| Caja, Bancos                                                               | 301 | 4'333.899                                                                                           | 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 | --                                                                                                  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             |                                     | 605                               | --        |    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                | 306 | --                                                                                                  |                                                              |                                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606       | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         | 307 | --                                                                                                  |                                                              |                                     | EXENTOS NO GRAVADOS               | 607       | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 308 | --                                                                                                  |                                                              |                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 608       | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                        | 309 | --                                                                                                  | OTRAS RENTAS                                                 |                                     | 609                               | 3'000.000 |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                    | 310 | --                                                                                                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        |                                     | 610                               | 3'000.000 |    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       | 311 | --                                                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                     |                                   |           |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                      | 312 | 26.009                                                                                              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        |                                     | 701                               | --        |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                   | 313 | --                                                                                                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                     | 702                               | --        |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                              | 319 | <b>4'359.908</b>                                                                                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                                     | 703                               | --        |    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                         |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                     | 704                               | --        |    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                        | 321 | --                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                                     | 705                               | --        |    |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                     | 322 | --                                                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     |                                     | 706                               | --        |    |
| VEHICULOS                                                                  | 323 | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |                                     | 707                               | --        |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                        | 324 | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                                     | 708                               | --        |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                 | 325 | --                                                                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                         |                                     | 709                               | --        |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                   | 326 | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        |                                     | 710                               | --        |    |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                             |     |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       |                                     | 711                               | --        |    |
| Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo                | 331 | --                                                                                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     |                                     | 712                               | --        |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                      | 332 | 3'916.408                                                                                           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          |                                     | 713                               | --        |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                               | 333 | --                                                                                                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           |                                     | 714                               | --        |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                               | 334 | --                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                     | 715                               | --        |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                | 335 | --                                                                                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     |                                     | 716                               | --        |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                 | 336 | 1'304.943                                                                                           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  |                                     | 717                               | --        |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                           | 339 | <b>2'611.465</b>                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                                     | 718                               | --        |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                    | 370 | <b>6'971.373</b>                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                     | 719                               | --        |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |                                     | 720                               | --        |    |
| Cuentas por Pagar                                                          | 401 | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                     | 721                               | --        |    |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                        | 402 | --                                                                                                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |                                     | 722                               | --        |    |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                               | 403 | --                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                     |                                   |           |    |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                             | 404 | --                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     |                                     | 751                               | --        |    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES              | 405 | --                                                                                                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            |                                     | 752                               | --        |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                   | 406 | --                                                                                                  | GASTOS DE GESTION                                            |                                     | 753                               | --        |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                              | 408 | --                                                                                                  | 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                               | 1'335.755 |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                      |     |                                                                                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      |                                     | 757                               | 568.408   |    |
| LOCALES                                                                    | 412 | --                                                                                                  | Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS                    |                                     | 758                               | --        |    |
| EXTERNOS                                                                   | 413 | --                                                                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         |                                     | 759                               | --        |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                      | 414 | --                                                                                                  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                |                                     | 760                               | --        |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                | 415 | --                                                                                                  |                                                              |                                     | LOCALES                           | 761       | -- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                            | 418 | --                                                                                                  | AL EXTERIOR                                                  |                                     | 762                               | --        |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                    | 420 | --                                                                                                  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       |                                     | 763                               | --        |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                 |     |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                                     | 764                               | 1'095.837 |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                              | 501 | 5'000.000                                                                                           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    |                                     | 765                               | --        |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                      | 502 | --                                                                                                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               |                                     | 766                               | 3'000.000 |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                 | 503 | --                                                                                                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                     |                                   |           |    |
| RESERVAS                                                                   | 504 | --                                                                                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  |                                     | 771                               | --        |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                  | 505 | 10'665.636                                                                                          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             |                                     | 772                               | --        |    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                      | 506 | 8'694.263                                                                                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                     | 773                               | --        |    |
| OTROS SUPERAVITS                                                           | 507 | --                                                                                                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                                     | 774                               | --        |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                      | 508 | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               |                                     | 775                               | --        |    |
| 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>                                               | 510 | <b>6'971.373</b>                                                                                    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 |                                     | 801                               | --        |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                           | 520 | <b>6'971.373</b>                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      |                                     | 802                               | --        |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                     |     |                                                                                                     | (+/-) 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       | -- |
|                                                                            |     |                                                                                                     | <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                               | --        |    |
|                                                                            |     |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   |                                     | 810                               | --        |    |
|                                                                            |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               |                                     | 811                               | --        |    |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |     | 812                                                                                                 | --                                                           |                                     |                                   |           |    |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |     | 813                                                                                                 | --                                                           |                                     |                                   |           |    |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |     | 814                                                                                                 | --                                                           |                                     |                                   |           |    |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |     | 815                                                                                                 | --                                                           |                                     |                                   |           |    |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |     | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                                                             | 816                                                          | --                                  |                                   |           |    |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |     |                                                                                                     | 817                                                          | --                                  |                                   |           |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |     |                                                                                                     | 818                                                          | 26.009                              |                                   |           |    |
| (-) ANTICIPOS                                                              |     |                                                                                                     | 819                                                          | --                                  |                                   |           |    |
| RETENCION EN FUENTE                                                        |     |                                                                                                     | 820                                                          | --                                  |                                   |           |    |
| TOTAL RENTA                                                                |     |                                                                                                     | 821                                                          | 26.009                              |                                   |           |    |
| TOTAL SALDO                                                                |     |                                                                                                     | 822                                                          | --                                  |                                   |           |    |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                          |     | PAGO PREVIO                                                                                         |                                                              | 901                                 | --                                |           |    |
|                                                                            |     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                              |                                                              | 820 - 901                           | 902                               | --        |    |
|                                                                            |     | INTERESES POR MORA                                                                                  |                                                              | 903                                 | --                                |           |    |
|                                                                            |     | MULTAS                                                                                              |                                                              | 904                                 | --                                |           |    |
| TOTAL PAGADO                                                               |     | 902 + 903 + 904                                                                                     | 905                                                          | --                                  |                                   |           |    |
| EFFECTIVO SUCRES                                                           |     | CHEQUE SUCRES                                                                                       | DEBITO BANCARIO SUCRES                                       | NOTA DE CREDITO SUCRES              | COMPENSACION SUCRES               |           |    |
| S/.                                                                        |     | S/.                                                                                                 | S/.                                                          | No.                                 | No.                               |           |    |
| EFFECTIVO DOLARES                                                          |     | CHEQUE DOLARES                                                                                      | DEBITO BANCARIO DOLARES                                      | NOTA DE CREDITO DOLARES             | COMPENSACION DOLARES              |           |    |
| US\$                                                                       |     | US\$                                                                                                | US\$                                                         | US\$                                | US\$                              |           |    |