



0 0106948

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

B00076731

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991381120001

RAZON SOCIAL

AUDITORES TECNICOS ASOCIADOS AUDITASA

EXPEDIENTE 76484

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 7.052.261  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 58.771.912 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 19.980     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 65.844.153 |

## 300 ACTIVO FIJO

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | -          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                  | -          |
| VEHICULOS                                                   | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 65.844.153 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 9.159.668 |
| DEBITOS POR PAGAR                                       | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | -         |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                             | -         |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 9.159.668 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                   | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)            | -         |
| LOCALES                                                 | -         |
| EXTERNOS                                                | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                   | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                             | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 9.159.668 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5.000.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -          |
| RESERVAS                                                           | 5.168.449  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 46.452.235 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -          |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 63.801     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 56.684.485 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 65.844.153 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

AUDITASA  
AUDITORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.C.P. A. Eco-José Arrobo Reyes  
GERENTE

FIRMA CONTADOR

Nº 11021

## 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| PAGO PREVIO                      | -      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 | 21.267 |
| INTERESES POR MORA               | -      |
| MULTAS                           | -      |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804     | 21.267 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 21.267            | -              | -                       | No.                     | No.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| -                 | -              | -                       | No.                     | No.                  |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

## 600 INGRESOS

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%          | 77.000.000 |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | -          |
| EXPORTACIONES                           | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -          |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | -          |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | -          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -          |
| OTRAS RENTAS                            | 66.149     |
| TOTAL INGRESOS                          | 77.066.149 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -          |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -          |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -          |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -          |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -          |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -          |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 18.015.000 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA  | -          |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 15.000.000 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 13.265.450 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -          |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 16.212.543 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -          |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -          |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -          |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 62.282.993 |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.200.000 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 2.790.470 |
| GASTOS DE GESTION                                        | 5.995.407 |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -         |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -         |
| LOCALES                                                  | -         |
| AL EXTERIOR                                              | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 3.697.199 |

## 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.683.076

770 GASTOS NO OPERACION

PERDIDA EN VENTA DE AC

PERDIDA POR DIFERENCIA

OTROS GASTOS NO OPERACION

TOTAL GASTOS NO OPERACION

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 100.080

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 77.066.149

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 76.966.069

(-) UTILIDAD 801 - 802 100.080

(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 100.080

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 15.012

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 100.080

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) 50% OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRUABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 100.080

IMPUESTO A LA RENTA 21.267

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 63.801

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 &gt; 0 21.267

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 &lt; 0



SRI

00174763

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099138112000

RAZON SOCIAL AUDITORES TECNICOA ASOCIADOS S.A. AUDITORES

EXPEDIENTE 76484

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| CAJAS, BANCOS                                       | 282,09          |
| VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | -               |
| RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)           | 2.350,88        |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                       | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -               |
| ERCADERIAS EN TRANSITO                              | -               |
| BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                   | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 0,80            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>2.633,77</b> |

10 ACTIVO FIJO

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| EDIFICIOS E INSTALACIONES             | -        |
| VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -        |
| VEHICULOS                             | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                   | -        |
| DEPRECIACION ACUMULADA                | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>              | <b>-</b> |

20 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -               |
| ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -               |
| ACTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -               |
| PORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                | -               |
| AMORTIZACION ACUMULADA                                     | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>2.633,77</b> |

00 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| IMPUESTOS POR PAGAR                                          | 336,39        |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                          | -             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | -             |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -             |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>336,39</b> |

10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)          | -             |
| LOCALES                                              | -             |
| EXTERNOS                                             | -             |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | -             |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | -             |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -             |
| LOCALES                                              | -             |
| AL EXTERIOR                                          | -             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | -             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                    | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                              | <b>336,39</b> |

00 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                                                   | 206,74          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -               |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -               |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 1.858,09        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 2,55            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>2.267,38</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>2.633,77</b> |

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA 001 - 010

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19050)

AUDITORES TECNICOA ASOCIADOS S.A.

ROBERTO SURIAGA S.

JOSE ARROBO REYES

0904217056

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| PAGO PREVIO                         | -           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001    | 0,85        |
| INTERESES POR MORA                  | -           |
| MULTAS                              | -           |
| <b>TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004</b> | <b>0,85</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

0,85

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3828-29-07-08

000 INGRESOS

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%          | 3.080,00        |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO         | -               |
| EXPORTACIONES                           | -               |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -               |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | -               |
| EXENTOS NO GRANADOS                     | -               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -               |
| OTRAS RENTAS                            | 2,65            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>3.082,65</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -               |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -               |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -               |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -               |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -               |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -               |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -               |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA  | -               |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 720,60          |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -               |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -               |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -               |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 522,22          |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 1.248,50        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>2.491,32</b> |

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 199,62        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | -             |
| GASTOS DE GESTION                                       | -             |
| GASTOS DE VIAJE                                         | -             |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 239,82        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | -             |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | -             |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | -             |
| LOCALES                                                 | -             |
| AL EXTERIOR                                             | -             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 147,89        |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL               | -             |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>          | <b>587,32</b> |
| 700 GASTOS NO OPERACIONALES                             | -             |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | -             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | -             |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>-</b>      |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                   | <b>4,00</b>   |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)  | 4,00     |
| (-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL             | -        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003</b> | <b>-</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 0,60     |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)           | 4,00        |
| EN EL PAIS                                                         | -           |
| EN EL EXTERIOR                                                     | -           |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -           |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)            | 0,60        |
| (-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                   | -           |
| (-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS                        | -           |
| <b>= UTILIDAD GRANABLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012</b> | <b>3,40</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (013)                             | 0,85        |
| (-) ANTICIPOS                                                      | -           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -           |
| <b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 &gt; 0</b>    | <b>0,85</b> |
| <b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 &lt; 0</b>          | <b>-</b>    |

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **ENERO / ABRIL**

SERVICIO DE REPTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
29 FEB. 2000