

77.690

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y RESEGUROS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2004-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 100 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991389393001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPRIX S.A. 203 EXPEDIENTE 77690

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS PASIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 RESERVA LEGAL, 530 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 540 RESERVA DE CAPITAL, 550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 560 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 570 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas), 580 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 590 TOTAL PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 660 OTRAS RENTAS, 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 680 OTRAS RENTAS EXENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 INGRESOS POR REEMBOLSO, 710 TOTAL INGRESOS, 720 COSTOS Y GASTOS, 730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 740 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 770 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 780 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 790 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 800 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 810 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 840 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 850 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 860 BAJA DE INVENTARIOS, 870 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 880 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 890 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 900 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 910 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 920 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 930 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 940 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 950 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 980 COMISIÓN A SOCIEDADES, 990 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 1000 COMBUSTIBLES, 1010 LUBRICANTES, 1020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 1030 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 1040 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 1050 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1060 TRANSPORTE, 1070 GASTOS DE GESTIÓN (asesores a accionistas, trabajadores y clientes), 1080 GASTOS DE VIAJE, 1090 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1100 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1110 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1120 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 1130 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 1140 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1150 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 1160 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1170 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES, 1180 AL EXTERIOR, 1190 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES, 1200 AL EXTERIOR, 1210 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES, 1220 AL EXTERIOR, 1230 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1240 OTROS GASTOS LOCALES, 1250 DEL EXTERIOR, 1260 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 1270 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 1280 PÉRDIDAS EN CARTERA, 1290 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 1300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 1310 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0, 1320 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0, 1330 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 1340 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 1350 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 1360 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS, 1370 EN EL EXTERIOR, 1380 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 1390 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 1400 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%, 1410 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1420 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1430 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 1440 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 1450 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 1460 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 1470 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 1480 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%), 1490 (-) ANTICIPO PAGADO, 1500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 1520 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1530 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1540 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817-818-819-820-821-822-823-0, 1550 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 817-818-819-820-821-822-823 > 0, 1560 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE PAGOS DE RENTA, 1570 ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1580 PAGO PREVIO, 1590 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1600 INTERESES POR MORA, 1610 MULTAS, 1620 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 660 OTRAS RENTAS, 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 680 OTRAS RENTAS EXENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 INGRESOS POR REEMBOLSO, 710 TOTAL INGRESOS, 720 COSTOS Y GASTOS, 730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 740 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 770 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 780 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 790 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 800 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 810 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 840 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 850 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 860 BAJA DE INVENTARIOS, 870 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 880 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 890 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 900 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 910 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 920 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 930 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 940 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 950 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 980 COMISIÓN A SOCIEDADES, 990 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 1000 COMBUSTIBLES, 1010 LUBRICANTES, 1020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 1030 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 1040 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 1050 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1060 TRANSPORTE, 1070 GASTOS DE GESTIÓN (asesores a accionistas, trabajadores y clientes), 1080 GASTOS DE VIAJE, 1090 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1100 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1110 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1120 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 1130 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 1140 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1150 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 1160 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1170 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES, 1180 AL EXTERIOR, 1190 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES, 1200 AL EXTERIOR, 1210 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES, 1220 AL EXTERIOR, 1230 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1240 OTROS GASTOS LOCALES, 1250 DEL EXTERIOR, 1260 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 1270 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 1280 PÉRDIDAS EN CARTERA, 1290 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 1300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 1310 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0, 1320 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0, 1330 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 1340 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 1350 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 1360 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS, 1370 EN EL EXTERIOR, 1380 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 1390 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 1400 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%, 1410 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1420 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1430 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 1440 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 1450 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 1460 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 1470 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 1480 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%), 1490 (-) ANTICIPO PAGADO, 1500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 1520 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1530 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1540 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817-818-819-820-821-822-823-0, 1550 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 817-818-819-820-821-822-823 > 0, 1560 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE PAGOS DE RENTA, 1570 ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1580 PAGO PREVIO, 1590 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1600 INTERESES POR MORA, 1610 MULTAS, 1620 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

400 PASIVO

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 RESERVA LEGAL, 530 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 540 RESERVA DE CAPITAL, 550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 560 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 570 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas), 580 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 590 TOTAL PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 660 OTRAS RENTAS, 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 680 OTRAS RENTAS EXENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 INGRESOS POR REEMBOLSO, 710 TOTAL INGRESOS, 720 COSTOS Y GASTOS, 730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 740 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 770 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 780 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 790 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 800 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 810 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 840 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 850 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 860 BAJA DE INVENTARIOS, 870 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 880 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 890 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 900 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 910 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 920 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 930 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 940 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 950 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 980 COMISIÓN A SOCIEDADES, 990 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 1000 COMBUSTIBLES, 1010 LUBRICANTES, 1020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 1030 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 1040 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 1050 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1060 TRANSPORTE, 1070 GASTOS DE GESTIÓN (asesores a accionistas, trabajadores y clientes), 1080 GASTOS DE VIAJE, 1090 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1100 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1110 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1120 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 1130 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 1140 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1150 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 1160 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1170 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES, 1180 AL EXTERIOR, 1190 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES, 1200 AL EXTERIOR, 1210 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES, 1220 AL EXTERIOR, 1230 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1240 OTROS GASTOS LOCALES, 1250 DEL EXTERIOR, 1260 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 1270 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 1280 PÉRDIDAS EN CARTERA, 1290 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 1300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 1310 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0, 1320 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0, 1330 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 1340 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 1350 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 1360 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS, 1370 EN EL EXTERIOR, 1380 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 1390 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 1400 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%, 1410 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1420 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1430 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 1440 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 1450 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 1460 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 1470 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 1480 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%), 1490 (-) ANTICIPO PAGADO, 1500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 1520 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1530 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1540 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817-818-819-820-821-822-823-0, 1550 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 817-818-819-820-821-822-823 > 0, 1560 CÁLCULO DEL ANTICIPO DE PAGOS DE RENTA, 1570 ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1580 PAGO PREVIO, 1590 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1600 INTERESES POR MORA, 1610 MULTAS, 1620 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, 906 N/C N°, 907 USD, 908 LEY N°, 909 REGISTRO OFICIAL N°, 910 N/C N°, 911 USD, 912 LEY N°, 913 REGISTRO OFICIAL N°, 914 N/C N°, 915 USD, 916 LEY N°, 917 REGISTRO OFICIAL N°, 918 Resol. N°, 919 USD, 920 AÑO, 921 MES, 922 DÍA, 923