

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

702 AÑO: 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78.887

201 RUC: 00111100001

202 RAZON SOCIAL: ESCOPARE S.A.

203 EXPEDIENTE: 17-887-97

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------|---------------------|---|-----|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5,000,000.00 | 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 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | OTRAS RENTAS | 608 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5,000,000.00 | | | |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|---|------------|--|
| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 47,509,250.00 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 47,509,250.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| | | | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 725 | |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|------------|--|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 4,776,500.00 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 4,776,500.00 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 67,285,750.00 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| | | | LOCALES | 760 | |
| | | | AL EXTERIOR | 761 | |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | |
| | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | |

| | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|--|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO | 771 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | |
| | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | |
| | | | (=) UTILIDAD | 803 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS | 809 | |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR | 810 | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| | | | TOTAL RENTA | 820 | |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | |

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|--|--|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | | | | | |
| LOCALES | 412 | | | | |
| EXTERNOS | 413 | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,000,000.00 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | | | |
| RESERVAS | 504 | 62,285,750.00 | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 67,285,750.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 524 | 67,285,750.00 | | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 821

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. 826

7.426

| | | | | | |
|---|------------------------|------------|--|--|--|
| 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 | 905 | | | |

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 910 | | 911 | | 912 | 913 | 915 | No. | 917 | No. |
| S/. | | S/. | | 914 | S/. | 916 | S/. | 918 | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | | 921 | | 922 | 923 | 925 | No. | 927 | No. |
| U S \$ | | U S \$ | | 924 | U S \$ | 926 | U S \$ | 928 | U S \$ |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1998**
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78-887-97**

201 RUC: **0991414509001** 202 RAZON SOCIAL: **ESCOPAR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **78-887-97**

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 200.00 |

| 350 ACTIVO FIJO | | |
|---|------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,900.37 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | |
| VEHICULOS | 353 | |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 1,900.37 |

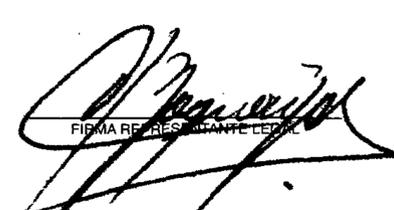
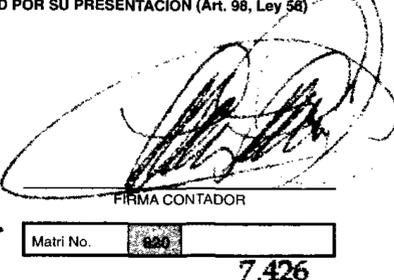
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 591.06 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 591.06 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2,691.43 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|--|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 2,491.43 |
| RESERVAS | 504 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 515 | 2,691.43 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2,691.43 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 CONTADOR: 

Matri No. **920** **7.426**

| 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 | 905 |
| | | 10.00 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 914 | 911 | 912 | 913 | 915 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | S/ |
| | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 916 | 921 | 922 | 923 | 925 |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |
| | 10.00 | | | |
| | | 924 | 926 | |

| 600 INGRESOS | |
|---|--|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | |

| 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 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| 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 | |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|--|--|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| GASTOS DE GESTION | |
| 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 | |
| INTERESES Y COMISIONES | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
|---------------------------------------|--|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|------------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
| (-) ANTICIPOS | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |

