

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

*I*

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991416250001 RAZON SOCIAL FINCAIMP S. A. EXPEDIENTE 7905097

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                    | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                  |
|--|-----------------|--------------------|--|---|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                    | 600 INGRESOS   |   |                  |
| CAJA, BANCOS   |                 | 5'000.000          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   |   | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                 | -                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |   | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   |                 | -                  | EXPORTACIONES  |   | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  |                 | -                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |   | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |                 | -                  | OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                 | -                  |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 | -                  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                 | -                  |  | OTRAS RENTAS                            | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  |                 | -                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |   | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |                 | -                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 | -                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |   | -                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  |                 | -                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                 | -                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 | <b>5'000.000</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   | -                |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | -                |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  |                 | 117'006.964        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   |   | -                |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   |                 | -                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | -                |
| VEHICULOS  |                 | -                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |   | -                |
| ACTIVOS FIJOS  |                 | -                  | MANO DE OBRA DIRECTA   |   | -                |
| DEPRECIACION ACUMULADA   |                 | 1'727.400          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                 | <b>115'279.564</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA   |   | -                |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                    | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | -                |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                 | -                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |   | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |                 | -                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   |   | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   |                 | -                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   |                 | -                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA  |   | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 | -                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  |   | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   |                 | -                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 | <b>-</b>           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |                 | <b>120'279.564</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |   | -                |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   | -                |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 95'828.799         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |   | -                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |                  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |   | -                |
| OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404             | -                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  |   | -                |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405             | -                  | GASTOS DE GESTION  |   | -                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -                  | GASTOS DE VIAJE  |   | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 409             | <b>95'828.799</b>  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX                                       |   | -                |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |   | 1'414.742        |
| LOCALES  | 412             | -                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |   | -                |
| EXTERNOS   | 413             | -                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |   | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -                  | INTERESES Y COMISIONES   | 700                                     | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -                  | AL EXTERIOR  | 701                                     | -                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 418             | <b>-</b>           | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 702                                     | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420             | <b>95'828.799</b>  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 703                                     | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  |   | -                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 5'000.000          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 709                                     | <b>1'414.742</b> |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | -                |
| RESERVAS   | 504             | -                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   |   | -                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | -                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -                |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 20'865.507         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                     | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | <b>1'414.742</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509             | (1'414.742)        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   |   | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 519             | <b>24'450.765</b>  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |   | <b>1'414.742</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520             | <b>120'279.564</b> | (-) UTILIDAD   | 801 - 802                               | -                |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   |   | -                |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 821             | -                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |   | -                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |                    | = <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                                  | 803 + 804 - 805                         | -                |
|  |                 |                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |   | -                |
|  |                 |                    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |                  |
|  |                 |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | <b>1'414.742</b> |
|  |                 |                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -                |
|  |                 |                    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -                |
|  |                 |                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | -                |
|  |                 |                    | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | -                |
|  |                 |                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -                |
|  |                 |                    | = <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>   | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -                |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                 |                    | IMPUESTO A LA RENTA  | 815                                     | -                |
| PAGO PREVIO  | 901             | -                  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | <b>1'414.742</b> |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>  | 820 - 901       | -                  | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -                |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -                |
| MULTAS   | 904             | 250.000            | <b>TOTAL RENTA</b>   | 816 - 818 - 819 > 0                     | -                |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | 902 + 903 + 904 | <b>250.000</b>     | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821              |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 0.28693

| EFFECTIVO SUCCES  | CHEQUE SUCCES  | DEBITO BANCARIO SUCCES  | NOTA DE CREDITO SUCCES  | COMPENSACION SUCCES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| S/ 250.000        |                |                         |                         |                      |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.S             |                |                         |                         |                      |

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 1999  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0991416250001  
RAZON SOCIAL: FINCAIMP S. A.  
EXPEDIENTE: 7905097

| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 | 600 INGRESOS   |                 |
| CAJA, BANCOS   | 238,10          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               |                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | -               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | -               | EXPORTACIONES  |                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | -               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      |                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            |                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -               | EXENTOS NO GRAVADOS  |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     |                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | -               | OTRAS RENTAS   |                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        |                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | -               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>238,10</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                 |
| ACTIVO FIJO  |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                 |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 5.571,76        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     |                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |                 |
| VEHICULOS  | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | -               | MANO DE OBRA DIRECTA   |                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 82,26           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.        |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>5.489,50</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       |                 |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     |                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | -               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          |                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | -               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           |                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | -               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     |                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | -               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  |                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>5.727,60</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |                 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                 |
| CUENTAS POR PAGAR  | 4.563,27        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | -               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     |                 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            |                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | -               | GASTOS DE GESTION  |                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | -               | GASTOS DE VIAJE  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>4.563,27</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           |                 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | -               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 67,37           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ                              |                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    |                 |
| LOCALES  |                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         |                 |
| EXTERNOS   |                 | INTERESES Y COMISIONES                                       |                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 | LOCALES  |                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -               | AL EXTERIOR  |                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    |                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       |                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>4.563,27</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    |                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 238,10          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 67,37           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  |                 |
| RESERVAS   | -               | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             |                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                |                 |
| REEXPRESION MONETARIA  | 993,60          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                 |
| OTROS SUPERAVITS   | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | (67,37)         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (67,37)         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 |                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>1.164,33</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 67,37           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>5.727,60</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802       |
|  |                 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               |                 |
|  |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                 |
|  |                 | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | 803 + 804 - 805 |
|  |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |                 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
Matri No. 0.28693

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |
|--|-----------------|--|---|
| PAGO PREVIO                                |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | (67,37)                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 - 901       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 808                                     |
| INTERESES POR MORA                         |                 | EN EL PAIS   | 809                                     |
| MULTAS                                     |                 | EN EL EXTERIOR   | 810                                     |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     |
|  | 10,00           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     |
|  | 10,00           | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     |
|  |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     |
|  |                 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
|  |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 818                                     |
|  |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     |
|  |                 | (-) ANTICIPOS  | 816                                     |
|  |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     |
|  |                 | <b>TOTAL RENTA</b>   | 816 - 818 - 819 - 0                     |
|  |                 | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | 816 - 818 - 819 - 0                     |