

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0991421033001** 202 RAZON SOCIAL: **SOCIEDAD TRINIMOBILIARIA C.A.** 203 EXPEDIENTE: **79485**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|-----------------------|--|---|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - | 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 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 37.639'060.258 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 37.639'060.258 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 37.639'060.258 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 37.634'060.258 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 406 | 37.634'060.258 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | AL EXTERIOR | 761 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 426 | 37.634'060.258 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| RESERVAS | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | - |
| RESERVAS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| TOT. PATRIMONIO NETO | 519 | 5'000.000 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 528 | 37.639'060.258 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| 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) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional en el presente ejercicio económico. | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 808 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| Matri No. 0.9605 | | | 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 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| | | | 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 SUCRES | | | 910 | - | |
| CHEQUE SUCRES | | | 911 | - | |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | | | 912 - 913 | - | |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | | | 914 - 915 | - | |
| COMPENSACION SUCRES | | | 916 - 917 | - | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | 918 | - | |
| CHEQUE DOLARES | | | 919 | - | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | 920 - 921 | - | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | 922 - 923 | - | |
| COMPENSACION DOLARES | | | 924 - 925 | - | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 9921677001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO
 30 MAR. 2000
 aja 004-001

FILANBANCO 0110340026319

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061435

EJERCICIO FISCAL 1999

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----|---------|---------|-----------|-----------------|---|----|-----------------------------|-----|
| 01 | RUC | 099142103300 | 02 | EXPEDIENTE | 79485 | 03 | RAZON SOCIAL | SOCIEDAD TRININMOBILIARIA C.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | | | | | |
| 09 | CALLE | Segundo Callejón 11A y P. Menéndez | | | 40 | NUMERO | s/n | 11 | TELEF. | 293500 | 12 | FAX | 2900078 | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADM. Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Werner Pellehn Denkmann | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 902298413 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL COPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | | 101 | | | -0- | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | | 102 | | | -0- | Ventas gravadas con I.V.A. | | 401 | | | -0- | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | 103 | | | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 402 | | | -0- | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 104 | | | -0- | Exportaciones | | 403 | | | -0- | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | 105 | | | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | 404 | | | -0- | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | | 106 | | | -0- | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | | 405 | | | -0- | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | | 107 | | | -0- | | Rentas exentas y no gravad. | | 406 | | | -0- | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | 108 | | | -0- | | Rentas con impuesto único | | 407 | | | -0- | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | 109 | | | -0- | | Otras rentas | | 408 | | | -0- | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | 110 | | | -0- | TOTAL INGRESOS | | 499 | | | -0- | | | | | | | | |
| Gastos, herramientas y accesorios | | 111 | | | -0- | COŚTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos anticipados | | 112 | | | -0- | Inventario inicial (bienes, derechos y acciones por la Cia.) | | 501 | | | -0- | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | 113 | | | -0- | Compra de productos terminados | | 502 | | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | | | -0- | Importaciones de productos terminados | | 503 | | | -0- | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | 504 | | | -0- | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 151 | 61.137'058.272 | | | Inventario inicial de materia prima | | 505 | | | -0- | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | 152 | | | -0- | Compras de materia prima | | 506 | | | -0- | | | | | | | | |
| Vehículos | | 153 | | | -0- | Importaciones de materia prima | | 507 | | | -0- | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | | 154 | | | -0- | (-) Inventario final de materia prima | | 508 | | | -0- | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | 155 | | | -0- | Mano de obra directa | | 509 | | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 61.137'058.272 | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | 510 | | | -0- | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | Mano de obra indirecta | | 511 | | | -0- | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | 161 | | | -0- | Suministros y materiales | | 512 | | | -0- | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | | 162 | | | -0- | Seguros de inventarios, equip., y edif. | | 513 | | | -0- | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | 163 | | | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | | 514 | | | -0- | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | | 164 | | | -0- | Mantenimiento y reparaciones | | 515 | | | -0- | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | 165 | | | -0- | Energía, agua y teléfono | | 516 | | | -0- | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | | 166 | | | -0- | Otros gastos de fabricación | | 517 | | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 169 | | | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | | 518 | | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | 170 | 61.137'058.272 | | | (-) Inventario final de productos en proceso | | 519 | | | -0- | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | Inventario inicial de productos terminados | | 520 | | | -0- | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | | 201 | 61.132'058.272 | | | (-) Inventario final de productos terminados | | 521 | | | -0- | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | | 202 | | | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | | | -0- | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 203 | | | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 204 | | | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 551 | | | -0- | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | 205 | | | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | | | -0- | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | 206 | | | -0- | Gastos de gestión | | 553 | | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 61.132'058.272 | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | 554 | | | -0- | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 555 | | | -0- | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | | | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 556 | | | -0- | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 212 | | | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 557 | | | -0- | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | | 213 | | | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | 558 | | | -0- | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | 214 | | | -0- | Intereses y comisiones | | 559 | | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | | | -0- | Provisiones deducibles | | 560 | | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | 61.132'058.272 | | | Otros gastos de administración y ventas | | 561 | | | -0- | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | | | -0- | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 301 | 5'000,000 | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | | 302 | | | -0- | Pérdida en venta de activos | | 571 | | | -0- | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 303 | | | -0- | Pérdida por diferencia de cambio | | 572 | | | -0- | | | | | | | | |
| Reservas | | 304 | | | -0- | Otros gastos no operacionales | | 573 | | | -0- | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | | | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | | | -0- | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | 306 | | | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 580 | | | -0- | | | | | | | | |
| Otros superávits | | 307 | | | -0- | (+/-) Gastos no deducibles (en el país) | | 581 | | | -0- | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | | | -0- | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 582 | | | -0- | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | | | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 583 | | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 5'000,000 | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 584 | | | -0- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 61.137'058.272 | | | (-) Participación 15% de trabajadores | | 585 | | | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | 586 | | | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 587 | | | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | | | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 | | | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | | 590 | | | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | | | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | | | -0- | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | | | -0- | | | | | | -0- | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | | | -0- | | | | | | -0- | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | | 703 | | | -0- | | | | | | -0- | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 704 | | | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | 705 | | | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | 706 | | | -0- | | | | | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO UNICO | | 709 | | | -0- | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | 729 | -0- | | | | | | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH ING. 733 | -0- | 739 | | | -0- | | | | | | | | |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH ING. 743 | -0- | 749 | | | -0- | | | | | | | | |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | | | -0- | | | | | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | 760 | -0- | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | | | 770 | -0- | | | | | | |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | | | 771 | | | -0- | | | | |
| Firma del contador | | | | | | SALDO A FAVOR | | | | | | 772 | -0- | | | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 773 | | | -0- | | | | |
| Nombre 800 Richard Cruz | | | | | | Interés por mora | | | | | | 774 | -0- | | | | | | |
| | | | | | | Matr. No. 801 9.605 | | | | | | Multas | | | | | | 775 | -0- |
| Efectivo -0- | | | | | | TOTAL PAGADO | | | | | | 799 | -0- | | | | | | |
| | | | | | | Cheque No. | | | | | | Banco | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | -0- |
| S/. -0- | | | | | | S/. -0- | | | | | | S/. -0- | | | | | | | |