

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **00101696**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **80.611**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991438211001** 202 RAZON SOCIAL: **HERMOROSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8061188**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|----------|-------------|--|---|--------------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 700.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | ----- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 10.000.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 937.114.682 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 208.290.146 | EXPORTACIONES | 603 | ----- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ----- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ----- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 81.287.780 | 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 | 2.845.513 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ----- | | OTRAS RENTAS | 608 | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ----- | TOTAL INGRESOS | 609 | 939.960.195 | |
| 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 | 72.551.979 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ----- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 372.829.905 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ----- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ----- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 401 | ----- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ----- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 402 | ----- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ----- | |
| VEHICULOS | 403 | 26.000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 404 | 1.370.980 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 875.491.835 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 405 | 2.208.263 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 409 | 25.162.717 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ----- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | ----- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 501 | ----- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | ----- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 502 | ----- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | ----- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 503 | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | ----- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 504 | ----- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 505 | ----- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | ----- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 506 | ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 509 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 510 | 397.992.622 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ----- | |
| 600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ----- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 601 | 312.033.097 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 875.491.835 | |
| INTERESES POR PAGAR | 602 | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 603 | 851.450 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | ----- | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 604 | 6.879.871 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | ----- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 605 | ----- | GASTOS DE GESTION | 753 | ----- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 606 | 120.000.000 | GASTOS DE VIAJE | 754 | ----- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 609 | 439.764.418 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | ----- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | ----- | |
| | EXTERNOS | 413 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1.768.680 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ----- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ----- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ----- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ----- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 420 | ----- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 40.846 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 425 | 439.764.418 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | ----- | |
| 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) | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | ----- | |
| | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 763 | 110.549.294 | |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 112.358.820 | |
| | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | ----- | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ----- | |
| | | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | ----- | |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | ----- | |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | ----- | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (47.890.460) | |
| | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| | | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | ----- | |
| | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | ----- | |
| | | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | ----- | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | ----- | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | ----- | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | ----- | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | ----- | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (47.890.460) | |
| | | | (+) 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 | ----- | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | ----- | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | ----- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (47.890.460) | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | ----- | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | ----- | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | ----- | |
| | | | TOTAL RENTA | 818 - 819 > 0 | ----- | |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 819 < 0 | ----- | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -----

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 09848

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|--|-------------------------|--------|
| PAGO PREVIO | 901 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | (-) ANTICIPOS | 818 | ----- |
| INTERESES POR MORA | 903 | ----- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | ----- |
| MULTAS | 904 | 4.685.573 | TOTAL RENTA | 818 - 819 > 0 | ----- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 819 < 0 | ----- |
| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | |
| 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|--|------------------------|--|--|----------------------|
| 201 RUC | 0991438211001 | 102 AÑO | 1999 | |
| 202 RAZON SOCIAL | HERMORESA S.A. | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | --- | |
| 203 | EXPEDIENTE | 8061198 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 28.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 ----- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 400.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 37.484,59 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 8.331.61 | EXPORTACIONES | 603 ----- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 ----- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 ----- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 3.251.51 | 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 | 607 113.82 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 ----- | | OTRAS RENTAS | 608 ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 ----- | TOTAL INGRESOS | 609 37.598.41 | |
| 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 2.902.08 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 ----- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 ----- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 ----- | |
| ACTIVO CORRIENTE | 315 14.913.20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 ----- | |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 ----- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 ----- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 ----- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 ----- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 ----- | |
| VEHICULOS | 353 1.040.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 ----- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 54.84 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 35.019.67 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 88.33 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 ----- | |
| ACTIVO FIJO | 359 1.006.51 | 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 IESS 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 | 370 15.919.71 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 ----- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 ----- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 12.481.32 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 35.019.67 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR | 403 34.06 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 ----- | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 275.20 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 ----- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 ----- | GASTOS DE GESTION | 753 ----- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 4.800.00 | GASTOS DE VIAJE | 754 ----- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 17.590.58 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 ----- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 ----- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 70.75 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 ----- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 ----- |
| | EXTERNOS | 413 ----- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 ----- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 1.63 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 ----- | | AL EXTERIOR | 761 ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 ----- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 ----- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 17.590.58 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 4.421.97 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 ----- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 400.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 4.494.35 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 300.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 ----- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 ----- | |
| RESERVAS | 504 ----- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 ----- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 41.24 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 ----- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 (41.24) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 ----- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 (1.915.61) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 144.75 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 (1.915.62) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 ----- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 (1.670.87) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 ----- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 15.919.71 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 ----- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 ----- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 ----- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 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 58) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 ----- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 ----- | |
| FIRMA CONTADOR | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| Matri No. 920 09848 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 (1.915.61) | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 EN EL PAIS ----- | |
| PAGO PREVIO | 901 ----- | EN EL EXTERIOR | 810 ----- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 ----- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 ----- | |
| INTERESES POR MORA | 903 ----- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 ----- | |
| MULTAS | 904 187.42 | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 ----- | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 187.42 | (-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 ----- | |
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 S/ | 811 S/ | 912 S/ | 913 No. | 917 No. |
| | | | 914 S/ | 918 S/ |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 919 US\$ | 821 US\$ | 922 US\$ | 923 No. | 927 No. |
| | | | 924 US\$ | 928 US\$ |

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80.611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991438211001 RAZON SOCIAL: HERMOSESA S.A. EXPEDIENTE: 5061198

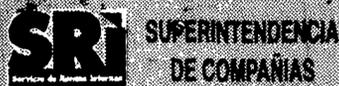
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|--------------------|--|-----------------------------------|---------------|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 77.339.129 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 3.510.752.899 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 85.812.065 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 371.668.291 | EXPORTACIONES | 603 | ----- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ----- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ----- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 28.001.077 | 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 | 29.310.913 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ----- | TOTAL INGRESOS | 609 | 3.540.063.814 | |
| MERCAQUERIAS EN TRANSITO | 310 | ----- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ----- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ----- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 76.518.146 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 2.235.709 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 641.574.417 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ----- | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ----- | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | ----- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ----- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | ----- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ----- | |
| VEHICULOS | 353 | 39.876.200 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 16.337.592 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 3.118.333.162 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 9.178.451 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 47.035.341 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ----- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 23.142.777 | |
| 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 IEISS 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 | 688.609.758 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ----- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ----- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 490.935.366 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 3.141.475.939 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 851.450 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | ----- | |
| CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | 17.282.274 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | ----- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ----- | GASTOS DE GESTION | 753 | ----- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 150.000.000 | GASTOS DE VIAJE | 754 | ----- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 659.069.090 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | ----- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ----- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 8.973.474 | |
| PREPAGOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ----- | |
| LOCALES | 412 | ----- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ----- | |
| EXTERNOS | 413 | ----- | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ----- | LOCALES | 760 | 40.846 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ----- | AL EXTERIOR | 761 | ----- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | ----- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | ----- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 659.069.090 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 382.074.641 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | ----- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 391.088.961 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 7.500.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ----- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ----- | |
| RESERVAS | 504 | ----- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | ----- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 4.846.776 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | ----- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 12.951.042 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | ----- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 3.618.664 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 7.498.914 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ----- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 5.624.186 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | ----- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 29.540.668 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | ----- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 688.609.758 | (=) UTILIDAD | 803 - 805 | ----- | |

| | | |
|---|-----|-------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | ----- |
| 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). | | |

| | | |
|--|--|------------------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 780 | 7.498.914 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 806 | ----- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | ----- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | ----- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | ----- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | ----- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 7.498.914 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 | 1.874.728 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | 5.624.186 |
| (-) ANTICIPOS | 817 | ----- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | ----- |
| TOTAL RENTA | 819 - 818 - 819 > 0 | 1.874.728 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 819 - 818 - 819 < 0 | ----- |

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
| PAGO PREVIO | 901 | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 1.874.728 |
| INTERESES POR MORA | 902 | 134.530 |
| MULTAS | 903 | 281.209 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 2.290.467 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| EFFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | | COMPENSACION SUCCRES | |
| 819 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080119

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991438211001 202 RAZON SOCIAL HERMORESA S.A. 203 EXPEDIENTE 8061198

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------|--|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA/BANCOS | 301 3.093.57 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 140.430.12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 3.432.48 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 14.866.73 | EXPORTACIONES | 603 ----- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 ----- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 ----- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 1.120.04 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 1.172.44 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 ----- | TOTAL INGRESOS | 609 141.602.56 |
| 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 3.060.73 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 ----- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 89.43 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 25.662.98 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 ----- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 ----- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 19.637.41 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 ----- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 ----- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 ----- |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR | 403 34.06 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 ----- |
| DEBITOS: IESS E IMPUESTOS | 404 691.29 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 124.733.33 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 ----- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 ----- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 6.000.00 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 26.362.76 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 925.71 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 ----- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 ----- |
| PRESBIENES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 ----- |
| LOCALES | 412 ----- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 ----- |
| EXTERNOS | 413 ----- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 ----- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 ----- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 26.362.76 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 ----- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 125.659.04 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 400.00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 723 ----- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 300.00 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 ----- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 725 ----- |
| RESERVAS | 504 ----- | GASTOS DE GESTION | 726 ----- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 193.87 | GASTOS DE VIAJE | 727 ----- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 518.04 | GASTOS DE VIAJE | 728 ----- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 ----- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 729 ----- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 144.75 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 730 ----- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 224.97 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 731 358.94 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 1.181.63 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 732 ----- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 27.544.39 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 733 ----- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | INTERESES Y COMISIONES | 734 1.63 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 ----- | LOCALES | 734 ----- |
| 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) | | AL EXTERIOR | 735 ----- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 736 ----- |
| FIRMA CONTADOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 15.282.99 |
| Matri No. 920 09848 | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 738 ----- |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 739 15.643.56 |
| PAGO PREVIO | 901 ----- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 740 ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 74.99 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 ----- |
| INTERESES POR MORA | 903 5.38 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 ----- |
| MULTAS | 904 11.25 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 ----- |
| TOTAL PAGADO | 905 91.62 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 ----- |
| EFFECTIVO SUCRETES | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 299.96 |
| CHEQUE SUCRETES | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| DEBITO BANCARIO SUCRETES | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 ----- |
| NOTA DE CREDITO SUCRETES | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 ----- |
| COMPENSACION SUCRETES | | (-) UTILIDAD | 803 ----- |
| EFFECTIVO DOLARES | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 ----- |
| CHEQUE DOLARES | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 ----- |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 803 + 804 - 805 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 ----- |
| COMPENSACION DOLARES | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| U.S.\$ | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 299.96 |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 ----- |
| | | EN EL PAIS | 809 ----- |
| | | EN EL EXTERIOR | 810 ----- |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 ----- |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 ----- |
| | | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 ----- |
| | | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 ----- |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 74.99 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 224.97 |
| | | (-) ANTICIPOS | 818 ----- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 ----- |
| | | TOTAL RENTA | 820 816 - 818 - 819 > 0 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 821 816 - 818 - 819 < 0 |