



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00112743**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

DE ENERO A ABRIL

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **99144301000**

202 RAZON SOCIAL **PLANETEL S. A.**

203 EXPEDIENTE **8104798**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|---|----------------|------|--|-----------------------------------|-------------------------|------|----------------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 200,00 | | 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 | 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 | -- | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 200,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | | | |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | | 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 | -- | | 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 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 | 370 | 200,00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | | | |
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | -- | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | | | |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | -- | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | -- | | 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 | -- | | | |
| 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 | -- | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | | | AL EXTERIOR | 761 | -- | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -- | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -- | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | -- | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | | 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 | -- | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- | | | |
| 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 | -- | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 200,00 | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200,00 | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -- | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- | | (-) 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 56) | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 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 (MAYO A DICIEMBRE) | 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 | -- | | | |
| | | | | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -- | | | |
| | | | | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -- | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | -- | | | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | -- | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | -- | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | | (-) ANTICIPOS | 818 | -- | | | |
| MULTAS | 904 | -- | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | -- | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- | | |
| | | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- | | |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | 921 | 922 | 923 | 925 | No. | 927 | No. | | |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | | |

REGIONAL DEL SERVICIO RENTAS INTERNAS

15 FEB 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DE ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

81-097

RUC **0991443010001**

RAZON SOCIAL **PLANETEL S.A.**

EXPEDIENTE **81047/98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|------------------|---|-----------------------------------|-----|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'000.000 | 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 | 5'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|-----|----|
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | 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 | -- | 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 | 379 | 5'000.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|--|-----|----|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | -- | 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 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 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 | 760 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | AL EXTERIOR | 761 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----------|-----|----|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 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 | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 5'000.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'000.000 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- |

| | | | | | | |
|--|-----|----|---|-----------------|-----|----|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -- | |
| ANTIGUO PROXIMO AÑO | 521 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | -- |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -- | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|
| 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. 025 0-6847 | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|--|---|-----|----|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 | -- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | -- | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | EN EL PAIS | 810 | -- | |
| MULTAS | 904 | -- | EN EL EXTERIOR | 811 | -- | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | (-) 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 | 816 | -- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 817 | -- | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | -- | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 819 | -- | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 821 | -- |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 822 | -- |

| EFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | | COMPENSACION SUCCRES | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|---|-----------|---|---------------------------------|-----|---|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'000.000 | 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 PERCIDOS 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 | 5'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | | | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | | | |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | 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 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | | | |
| 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 | 378 | 5'000.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | 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 | - | | | |
| IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | - | 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 | - | | | |
| 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 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 763 | - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| 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 | | - | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 5'000.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'000.000 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - | | | |
| 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) | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | | | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | | | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 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 (MAYO A DICIEMBRE) | 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 | - | | | | | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS 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 | 815 | - | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | | | |
| MULTAS | 904 | - | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | | | | | | |



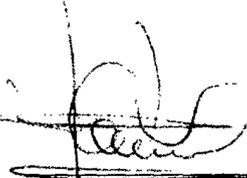
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____
Matri No. **920 0-6847**

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| US\$ - | US\$ - | US\$ - | US\$ - | US\$ - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **DE MAYO A DICIEMBRE** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.047**

201 RUC **099144301000** 202 RAZON SOCIAL **PLANETEL S. A.** 203 EXPEDIENTE **8104798**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|--|---|-----|--|---|-----|----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 200,00 | 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 | 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 | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | | | | |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | | | | |
| MASINARIAS, 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 | -- | 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 | 200,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | 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 | -- | | | | |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | | | | |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | -- | 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 | -- | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 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 | -- | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | | AL EXTERIOR | 761 | -- | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -- | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | -- | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | 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 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | -- | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- | | | | |
| 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 | -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 200,00 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200,00 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -- | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- | (-) 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 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 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 (MAYO A DICIEMBRE) | 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 | -- | |
| | | | (-) 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 | -- | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | -- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | -- | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | -- | (-) ANTICIPOS | 818 | -- | |
| (-) ANTICIPOS | 818 | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- | | | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | | | | | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. **829 0-6847**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|-----|--|---------------------|-----|----|
| 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 | -- | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- |