

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.195**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0991454489001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLANET DIRECT CARGO PLADICAR S.A.** **203** EXPEDIENTE **82195**

| ESTADO DE SITUACIÓN   |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  |  |  | <b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>426.409,00</b>                                     |  |  |  |
| <b>311</b> CAJA, BANCOS <b>63.026,41</b>  |  |  |  | <b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>312</b> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>-</b>  |  |  |  | <b>603</b> EXPORTACIONES <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>315</b> CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>-</b>  |  |  |  | <b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>317</b> (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>-</b>   |  |  |  | <b>605</b> OTROS INGRESOS EXENTOS <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>319</b> CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>237.598,33</b>  |  |  |  | <b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>321</b> OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>6.617,71</b>   |  |  |  | <b>607</b> OTRAS RENTAS <b>5.549,03</b>   |  |  |  |
| <b>323</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>4.765,22</b>   |  |  |  | <b>608</b> TOTAL INGRESOS <b>431.958,03</b>   |  |  |  |
| <b>325</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>2.193,38</b>  |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |  |
| <b>327</b> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>-</b>   |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |  |
| <b>329</b> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>  |  |  |  | <b>711</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>                                 |  |  |  |
| <b>331</b> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>  |  |  |  | <b>712</b> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>                                   |  |  |  |
| <b>333</b> INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>-</b>  |  |  |  | <b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>                                   |  |  |  |
| <b>335</b> MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>-</b>   |  |  |  | <b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>                            |  |  |  |
| <b>337</b> INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>-</b>   |  |  |  | <b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>336</b> OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>4.986,05</b>   |  |  |  | <b>716</b> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>339</b> <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>314.201,05</b>  |  |  |  | <b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  |  |  | <b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |  |  | <b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>341</b> TERRENOS <b>-</b>  |  |  |  | <b>720</b> MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>                              |  |  |  |
| <b>343</b> EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>-</b>   |  |  |  | <b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>345</b> MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>24.965,03</b>   |  |  |  | <b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>347</b> EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>984,54</b>  |  |  |  | <b>723</b> GASTOS DE FABRICACIÓN <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>348</b> VEHÍCULOS <b>42.500,00</b>   |  |  |  | <b>724</b> DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>351</b> OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>1.359,64</b>  |  |  |  | <b>725</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>353</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>18.078,75</b>  |  |  |  | <b>726</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>355</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>-</b>  |  |  |  | <b>727</b> SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) <b>-</b>                 |  |  |  |
| <b>359</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>51.730,46</b>   |  |  |  | <b>728</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |  |  |  | <b>729</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>361</b> MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>-</b>   |  |  |  | <b>730</b> MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>363</b> (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>-</b>   |  |  |  | <b>731</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>368</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>-</b>   |  |  |  | <b>732</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>369</b> <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>51.730,46</b>  |  |  |  | <b>733</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |  |  | <b>734</b> COMBUSTIBLES <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>371</b> GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>-</b>   |  |  |  | <b>735</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>373</b> GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>-</b>  |  |  |  | <b>736</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>                       |  |  |  |
| <b>375</b> SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>-</b>   |  |  |  | <b>737</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>                               |  |  |  |
| <b>377</b> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>-</b>   |  |  |  | <b>738</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>378</b> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>-</b>  |  |  |  | <b>739</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>379</b> <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>-</b>  |  |  |  | <b>740</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |  |  |  | <b>741</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>381</b> CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>-</b>   |  |  |  | <b>742</b> OTROS COSTOS DE VENTAS <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>383</b> OTROS <b>-</b>   |  |  |  | <b>743</b> <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>385</b> (-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>-</b>   |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |  |  |
| <b>387</b> INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>-</b>   |  |  |  | <b>751</b> SUELDOS, SALARIOS <b>60.500,00</b>   |  |  |  |
| <b>389</b> OTRAS <b>-</b>   |  |  |  | <b>752</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>13.169,08</b>   |  |  |  |
| <b>391</b> GASTOS ANTICIPADOS <b>-</b>  |  |  |  | <b>753</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>393</b> OTROS ACTIVOS <b>-</b>   |  |  |  | <b>754</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>                                      |  |  |  |
| <b>397</b> <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>-</b>  |  |  |  | <b>755</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>1.472,00</b>  |  |  |  |
| <b>399</b> <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>365.931,51</b>  |  |  |  | <b>756</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>                       |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |  |  |  | <b>757</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>                               |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |  |  |  | <b>758</b> COMISIONES EN VENTAS <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>411</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>86.405,23</b>  |  |  |  | <b>759</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>413</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>  |  |  |  | <b>760</b> COMBUSTIBLES <b>841,58</b>   |  |  |  |
| <b>415</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>-</b>  |  |  |  | <b>761</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>9.970,99</b>   |  |  |  |
| <b>417</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>  |  |  |  | <b>762</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>3.149,79</b>   |  |  |  |
| <b>419</b> PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>241.444,71</b>  |  |  |  | <b>763</b> GASTOS DE GESTIÓN <b>901,82</b>  |  |  |  |
| <b>421</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>  |  |  |  | <b>764</b> GASTOS DE VIAJE <b>1.095,16</b>  |  |  |  |
| <b>423</b> OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>79,11</b>   |  |  |  | <b>765</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>14.754,93</b>   |  |  |  |
| <b>425</b> CON EL IESS <b>-</b>   |  |  |  | <b>766</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>-</b>                                  |  |  |  |
| <b>427</b> CON EMPLEADOS <b>-</b>   |  |  |  | <b>767</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>3.241,65</b>  |  |  |  |
| <b>429</b> PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>-</b>   |  |  |  | <b>768</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>11.779,70</b>   |  |  |  |
| <b>431</b> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>-</b>   |  |  |  | <b>769</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>436</b> <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>327.929,05</b>  |  |  |  | <b>770</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |  |  |  | <b>771</b> CUENTAS INCOBRABLES <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>441</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>-</b>  |  |  |  | <b>772</b> BAJA DE INVENTARIOS <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>443</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>  |  |  |  | <b>773</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>445</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>-</b>  |  |  |  | <b>774</b> INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>447</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>  |  |  |  | <b>775</b> AL EXTERIOR <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>449</b> PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>-</b>   |  |  |  | <b>776</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>451</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>  |  |  |  | <b>777</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>303.138,41</b>  |  |  |  |
| <b>453</b> HIPOTECAS POR PAGAR <b>-</b>   |  |  |  | <b>778</b> <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>424.015,11</b>                                 |  |  |  |
| <b>455</b> OBLIGACIONES EMITIDAS <b>-</b>   |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |  |
| <b>457</b> PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>-</b>  |  |  |  | <b>781</b> PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>459</b> OTRAS PROVISIONES <b>-</b>   |  |  |  | <b>782</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>461</b> OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>-</b>   |  |  |  | <b>783</b> <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>466</b> <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>-</b>   |  |  |  | <b>784</b> <b>TOTAL COSTOS</b> <b>748 + 779 + 789 = 424.015,11</b>  |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |  |  |  | <b>785</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 = 7.942,92</b>  |  |  |  |
| <b>471</b> ANTICIPO CLIENTES <b>-</b>   |  |  |  | <b>786</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 = -</b>  |  |  |  |
| <b>473</b> OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>-</b>   |  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDADES</b>   |  |  |  |
| <b>478</b> <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>-</b>  |  |  |  | <b>801</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>7.942,92</b>                                       |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |  |  |  | <b>802</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>481</b> INGRESOS ANTICIPADOS <b>-</b>  |  |  |  | <b>803</b> (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>1.191,44</b>   |  |  |  |
| <b>483</b> OTROS PASIVOS <b>-</b>   |  |  |  | <b>804</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>489</b> <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>-</b>  |  |  |  | <b>805</b> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>489</b> <b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>327.929,05</b>  |  |  |  | <b>806</b> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>496</b> PASIVOS CONTINGENTES <b>-</b>  |  |  |  | <b>807</b> EN EL EXTERIOR <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |  |  |  | <b>808</b> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>-</b>                                     |  |  |  |
| <b>501</b> CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>800,00</b>  |  |  |  | <b>809</b> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>-</b>        |  |  |  |
| <b>503</b> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>-</b>   |  |  |  | <b>810</b> A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>505</b> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>19.700,00</b>  |  |  |  | <b>811</b> (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>-</b>                                |  |  |  |
| <b>507</b> RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>733,80</b>   |  |  |  | <b>812</b> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>  |  |  |  |
| <b>509</b> RESERVA DE CAPITAL <b>2.260,04</b>   |  |  |  | <b>813</b> (-) OTRAS DEDUCCIONES <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>511</b> OTROS SUPERÁVITS <b>-</b>  |  |  |  | <b>814</b> = UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 = 6.751,48</b> |  |  |  |
| <b>513</b> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>6.565,70</b>  |  |  |  | <b>815</b> = PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 = -</b>                  |  |  |  |
| <b>515</b> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>-</b>  |  |  |  | <b>816</b> UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>517</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>7.942,92</b>   |  |  |  | <b>817</b> SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 = 6.751,48</b>  |  |  |  |
| <b>519</b> (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>   |  |  |  | <b>818</b> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) = 1.687,87</b>                          |  |  |  |
| <b>596</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>38.002,46</b>  |  |  |  | <b>819</b> (-) ANTICIPO PAGADO <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>596</b> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>365.931,51</b>   |  |  |  | <b>820</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>2.193,38</b>   |  |  |  |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b> |  |  |  | <b>821</b> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>                             |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DE LA EMPRESA</b>  |  |  |  | <b>822</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 = 505,51</b>                         |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>  |  |  |  | <b>823</b> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 = -</b>                        |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DEL DENTADOR</b>   |  |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>  |  |  |  | <b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = -</b>   |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DEL DENTADOR</b>   |  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>  |  |  |  | <b>901</b> PAGO PREVIO <b>-</b>   |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DEL DENTADOR</b>   |  |  |  | <b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 = -</b>  |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>  |  |  |  | <b>903</b> INTERÉS POR MORA <b>20,25</b>  |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DEL DENTADOR</b>   |  |  |  | <b>904</b> MULTAS <b>50,64</b>  |  |  |  |
| <b>DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>  |  |  |  | <b>909</b> <b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904 = 70,89</b>   |  |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| 221                         |         |     |         | 822                       |         |     |         |
| AÑO                         |         |     |         | MES                       |         |     |         |
| DÍA                         |         |     |         | AÑO                       |         |     |         |