



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0109729**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 1998 | | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|--|-----|------------|---------|
| 201 | RUC | 0991458026001 | 202 | RAZON SOCIAL | Pedro Verduga Construcciones S.A. Peverconsa | 203 | EXPEDIENTE | 8251498 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|--|-----|------------|---------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|--------------|---|-----------------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 40,00 | 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 | 40,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|-----------------|---|-----|--------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 3.752,50 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 156,36 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 3.596,14 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 131,67 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 3.636,14 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 720 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|----------|--|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 131,67 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| LOCALS | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| EXTERNOS | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | LOCALS | 760 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|------------|-----------------|--|-----------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 3.200,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - |
| (-) 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 | 567,81 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (131,67) |
| OTROS 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 | (131,67) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 3.636,14 | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3.636,14 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----|---|--|---|----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 804 | (131,67) |
| <p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 756)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 520 23247</p> | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 805 | - |
| | | | EN EL PAIS | 805 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 806 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (131,67) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | (131,67) |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----------------|-------|--|---|----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 816 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| MORAS | 903 | 10,00 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10,00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 804 | (131,67) |
| EFFECTIVO SUCRES | 910 | - | (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 805 | - |
| CHEQUE SUCRES | 911 | - | EN EL PAIS | 805 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 | - | EN EL EXTERIOR | 806 | - |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | 913 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | - |
| COMPENSACION SUCRES | 917 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | 918 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| CHEQUE DOLARES | 919 | 10,00 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 920 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (131,67) |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 921 | - | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| COMPENSACION DOLARES | 927 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | (131,67) |
| EFFECTIVO US\$ | 928 | - | (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| CHEQUE US\$ | 929 | 10,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| DEBITO BANCARIO US\$ | 930 | - | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| NOTA DE CREDITO US\$ | 931 | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| COMPENSACION US\$ | 937 | - | | | |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----------------|-------|--|---------------------|----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | (131,67) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| MORAS | 903 | 10,00 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10,00 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| EFFECTIVO SUCRES | 910 | - | | | |
| CHEQUE SUCRES | 911 | - | | | |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 | - | | | |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | 913 | - | | | |
| COMPENSACION SUCRES | 917 | - | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 918 | - | | | |
| CHEQUE DOLARES | 919 | 10,00 | | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 920 | - | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 921 | - | | | |
| COMPENSACION DOLARES | 927 | - | | | |
| EFFECTIVO US\$ | 928 | - | | | |
| CHEQUE US\$ | 929 | 10,00 | | | |
| DEBITO BANCARIO US\$ | 930 | - | | | |
| NOTA DE CREDITO US\$ | 931 | - | | | |
| COMPENSACION US\$ | 937 | - | | | |

0 0106372

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1052001 RAZON SOCIAL: Pedro Verduga Construcciones S.A. EXPEDIENTE 201

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 800 INGRESOS | |
|--|-----------------|--|---|
| CAJA, BANCOS | 1'000.00 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRABADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1'100.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 320 ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 93'012.50 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 3'908.00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 3'291.667 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 89'104.50 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 90'1903.645 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 3'291.667 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 50'000.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 14'195.312 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (3'291.667) |
| REEXPRESION MONETARIA | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (3'291.667) | (-) UTILIDAD | 801 - 802 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 90'1903.645 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 90'1903.645 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) | 803 + 804 - 805 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | - | 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88) | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790) | (3'291.667) |
| FIRMA CONTADOR | - | EN EL PAS | - |
| Matr. No. 23247 | - | EN EL EXTERIOR | - |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | - | (-) AMORTIZACION DE PREMIOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| PAGO PREVIO | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801 | (-) 18% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) 18% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 | = UTILIDAD GRABABLE | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| EFFECTIVO SUCRÉS | - | IMPUESTO A LA RENTA | - |
| CHEQUE SUCRÉS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (3'291.667) |
| DEBITO BANCARIO SUCRÉS | - | (-) ANTICIPOS | - |
| NOTA DE CREDITO SUCRÉS | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| COMPENSACION SUCRÉS | - | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| EFFECTIVO DOLARES | 250.000 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |
| CHEQUE DOLARES | - | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | - | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | - | | |
| COMPENSACION DOLARES | - | | |

