FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990360782001	02	EXPEDIENTE	9570	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CAROLINA " INCAR " S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	5920	08	CIUDAD J.L. TAMAYO
09	CALLE	JOSE LUIS TAMAYO				10	NUMERO	–	11	TELEF.	251313	12	FAX 251533
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. EFRAIN CASTILLO JARAMILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100094879		

PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION – | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	43.977.083
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.977.083
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173.506.015
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.079.375
Vehiculos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	7.135.130
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.135.130
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	232.697.603
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	49.718.323
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.718.323
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56.000.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105.718.323
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35.103.606
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.520.840
Reexpresión monetaria	306	70.533.550
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.578.716)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126.979.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	232.697.603

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.364.479
TOTAL INGRESOS	499	3.364.479
COSTO DE VENTAS C)		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	4.887.195
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	56.000
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.943.195
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.578.716)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.578.716)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.578.716)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.578.716)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.326.976
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	3.000
TOTAL PAGADO	799	3.000

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 R.VASQUEZ

Matr. No. 801 3200

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.000	S/.	BANCO DEL PACIFICO 30 001 417570 7	S/. 29/DIC/1999 –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/.3.000** CAJA:0251 REF:3420410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 01 07770

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1.998 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

957

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990360782001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CAROLINA "IACAR S.A." | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.759,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.759,08
340 ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		6.940,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		323,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.263,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		285,41
TOTAL OTROS ACTIVOS		285,41
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		9.307,91
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		—
410 PASIVO CORRIENTE		—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		1.988,73
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
OBLIGACIONES CON EL IESS		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		2.240,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		—
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		456,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.404,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		460,84
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERÁVITS		2.821,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		63,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.079,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		9.307,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	134,58
TOTAL INGRESOS	609	134,58
700 COSTOS Y GASTOS		—
719 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS	746	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	—
COMISIONES EN VENTAS	753	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	—
COMBUSTIBLES	755	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	757	—
GASTOS DE GESTIÓN	758	—
GASTOS DE VIAJE	759	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	—
CUENTAS INCOBRABLES	766	—
BAJA DE INVENTARIOS	767	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	769	2,24
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	770	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	197,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	197,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	63,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	63,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INDUSTRIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	63,15
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	0,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	0,12

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: David Castillo

C.I. No. 0100094879 | RUC No. 0903597623001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Félix Palma D.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 012

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — —