200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09903779564001 202 RAZON SOCIAL 3		RATIONA MEDIA	1999 -	Į	171
ECTADO DE CITUACIO	MPO	A STATE OF S	KTIL HERRERA	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	6 596.932	600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	49*()42.932
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	*	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	**** ()********************************
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	<b>4</b>	EXPORTACIONES	<b>503</b>	**************************************
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304 305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	•••	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	608	······································
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	TOTAL	OPERACIONALES \ RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	120 296.260	TOTAL INGRESOS	608 699	49 042.932
MERCADERIAS EN TRANSITO	316	****	700 COSTO DE VENTAS		47 044.734
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	132'382.351
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5 885.647	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20°696.108
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	132 778.839	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 704	
TIVO FIJO	f. 330000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795	• <b>#</b>
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35"889.418	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 708	****
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	28 264.583	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		***
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7 624.836	MANO DE OBRA INDIRECTA		<b>***</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE  CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>***</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7/15	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA.	368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	<b>488</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	140 403.675	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	10000000
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	40 276.074	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	721	120°296.260 36°782.199
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	****	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	8 810.049
SACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVOS CORRIENTES	405 405		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	753 754	<del></del>
TO ASIVO CORRIENTE	400	40*276.074	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	<b>**</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75.0	2 315.640
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3 003.432
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	413	**************************************	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	75 <b>8</b> 759	<del></del>
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	***
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	761	***
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 763	<del></del>
TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  (,	7.2	**************************************
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15029.121
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>**</b>	770 GASTOS NO OPPE CONALES	Waster Land	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	CPOOF OF	PERDIDA EN VENT DE ACTIVOS  PERDIDA PON DIFERENCIA DE CAMBIO		<b></b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'985.857 90'910.132			**************************************
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SUCIEDADES		**
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(2768.388)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	/ 34760 2001	100 CONCILIACION PARA EL CALCULO PELOS (ENERO A DICIEMBRE)	YUAR	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEI IMPLIESTO A LA PENTA	509	(2768.388)	The same of the sa	000000000000000000000000000000000000000	The state of the s
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	509 519	***	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 802	58 <sup>8</sup> 60.075 63 <sup>4</sup> 19.561
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	140 403.675		801 802	63'419.561
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	140 403.675	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802 803	63'419.561
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	519 520	140'403.675	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802	801 803 805	63'419.561 (4'559.486)
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO	519	***	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD  801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	801 803 805	63'419.561
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	519 520 N SON E	XACTOS Y VERDADEROS,	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	801 803 804 807 TO A I	63°419.561 (4°559.486) - (4°559.486)  ARENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	519 520 N SON E	XACTOS Y VERDADEROS,	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)	801 803 804 805 70 A I	63°419.561 (4°559.486) - (4°559.486)
TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	519 520 N SON E	XACTOS Y VERDADEROS,	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	801 803 804 807 TO A I	63°419.561 (4°559.486) - (4°559.486)  ARENTA
TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	519 520 N SON E	XACTOS Y VERDADEROS,	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	801 803 805 807 808 808	63°419.561 (4°559.486) - (4°559.486)  ARENTA
TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	519 521 N SON E	XACTOS Y VERDADEROS; (Art. 98, Ley 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  PROPORICION EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801 803 804 805 807 808 810 811	63°419.561 (4°559.486) - (4°559.486)  ARENTA
TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FI	519 521 N SON ENTACION	XACTOS Y VERDADEROS; (Art. 98, Ley 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  PROPORICION EN EN EL EXTERIOR  (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	803 803 805 807 809 810 811	63°419.561 (4°559.486) - (4°559.486)  ARENTA
TOTAL PATRIMONIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	519 521 N SON E	XACTOS Y VERDADEROS; (Art. 98, Ley 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  PROPORICION EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BP% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	801 803 804 805 807 812 812	63°419.561 (4°559.486) - (4°559.486)  ARENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA/REPRESENTAM E LEGAL  FI  Matri No.  900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	519 521 N SON ENTACION	XACTOS Y VERDADEROS; (Art. 98, Ley 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  (MANO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BOY DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BOY OTRAB RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA	801 803 804 805 807 810 812 813 814 815	63'419.561 (4'559.486)  (4'559.486)  ARENTA (2'768.388)  (2'768.388)
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  Matri No.	519 521 N SON ENTACION	XACTOS Y VERDADEROS; (Art. 98, Ley 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  PROPORICION (NAYO À DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO À DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO À DICIEMBRE)  (-) MPX DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO À DICIEMBRE)  (-) MPX OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO À DICIEMBRE)  (-) MPX OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO À DICIEMBRE)  (-) MPX OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO À DICIEMBRE)  (-) MPY UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO À LA RENTA	801 803 803 805 807 810 811 812 813	63'419.561 (4'559.486)  (4'559.486)  ARENTA (2'768.388)
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FI  Matri No.  900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  PAGO PREVIO	519 521 N SON ENTACION 920	XACTOS Y VERDADEROS; (Art. 98, Ley 56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  (MANO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BOY DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BOY OTRAB RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA	801 803 804 805 807 810 812 813 814 817	63'419.561 (4'559.486)  (4'559.486)  ARENTA (2'768.388)  (2'768.388)
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA/REPRESENTANTE LEGAL  FI  Matri No.  900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  820 - 901	519 521 N SON E NTACION 920 901 902 903	EXACTOS Y VERDADEROS; (Art. 98, Ley 56) VIADOR 1732	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  PROPORICION EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BEN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BEN OTRAS HENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BEN OTRAS HENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) MON OTRAS HENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) MUTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  (-) ANTICIPOS	802 803 804 805 807 808 810 810 810 810 810 810	63'419.561 (4'559.486)  (4'559.486)  ARENTA (2'768.388)  (2'768.388)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  Matri No.  900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  NULTAS TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	519 520 9521 901 901 902 903	TADOR 1732  147.129 147.129	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EN EL PAIS  PROPORICION EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BPA DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BPA DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BPA OTRAS HENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BPA OTRAS HENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	801 802 803 804 805 806 810 810 810 810	63'419.561 (4'559.486)  (4'559.486)  (2'768.388)  (2'768.388) 
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  Matri No.  900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904  EFECTIVO SUCRES  CHEQUE SUCRES	519 521 N SON E NTACION 920 901 902 903	EXACTOS Y VERDADEROS; (Art. 98, Ley 56)  1732  147.129  147.129  DEBITO BANCAR	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD  801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EN EL PAIS  PROPORICION EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BPA DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BPA DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BPA OTRAS HENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BPA OTRAS HENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	802 803 804 805 807 808 810 810 810 810 810 810	63'419.561 (4'559.486)  (4'559.486)  ARENTA (2'768.388)  (2'768.388)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  Matri No.  900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  NULTAS TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	519 521 N SON E NTACION 920 901 902 903	EXACTOS Y VERDADEROS; (Art. 98, Ley 56)  1732  147.129  147.129  DEBITO BANCAR	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EN EL PAIS  PROPORICION EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) REY DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) REY DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) REY DIVIDENDO (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0  IO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	801 802 803 804 805 807 810 810 811 812 813 816 810 810 810 811	63°419.561 (4°559.486)  (4°559.486)  (2°768.388)  (2°768.388)  (2°768.388)
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  Matri No.  900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904  EFECTIVO SUCRES  CHEQUE SUCRES  918  S/.  EFECTIVO DOLARES  CHEQUE DOLARES	519 521 N SON E NTACION 920 901 902 903	147.129 147.129 147.129 DEBITO BANCARI  912 914 S/. DEBITO BANCARI	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD  801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  *** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  *** CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (*** PROPORCIÓN  (*** PARTICIPACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (***) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (***) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (***) BPX DIVIDENDOS PERCIBIOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  *** UTILIDAD GRAVABLE  808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  (***) ANTICIPOS  (***) RETERICIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA  816 - 818 - 819 > 0  TOTAL SALDO A FAVOR  816 - 818 - 819 < 0  NOTA DE CREDITO SUCRES  NOTA DE CREDITO DOLARES  O DOLARES  NOTA DE CREDITO DOLARES	802 803 805 805 806 817 813 813 814 815 817 818	63'419.561 (4'559.486)  (4'559.486)  (2'768.388)  (2'768.388)  (2'768.388)  COMPENSACION SUCRES No. S/.
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  Matri No.  900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  NULTAS  TOTAL PAGADO  SPECTIVO SUCRES  CHEQUE SUCRES  910  S/.	519 521 N SON E NTACION 920 901 902 903	147.129 147.129 147.129 DEBITO BANCARI	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EN EL PAIS  PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) 18% OTRAB RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  **UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0  NOTA DE CREDITO SUCRES  NO.  816 - 87.	801 802 803 805 805 806 807 810 810 810 810 810 810 810 810	63'419.561 (4'559.486) 

SUPERINTENDENCIA-, DECISARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION