

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|     |                          |     |                                   |     |            |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC <b>0991516026001</b> | 202 | RAZON SOCIAL <b>GUIBU'S S. A.</b> | 203 | EXPEDIENTE |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------|

|     |                 |     |                                 |
|-----|-----------------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO <b>1999</b> | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|-----|-----------------|-----|---------------------------------|

28548

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |          |                   | 600 INGRESOS   |                                   |     |    |
|--|----------|-------------------|--|-----------------------------------|-----|----|
| CAJA, BANCOS   | 301      | 4.000.000         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601                               | --  |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302      | --                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303      | 3.000.000         | 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      | --                | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 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                               | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 319      | <b>7.000.000</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | --  |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |          |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | --  |    |
| TERMINOS, 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                               | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359      | --                | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | --  |    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |          |                   | 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      | 3.000.000         | APORTES IEES 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                               | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 369      | <b>3.000.000</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | --  |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 379      | <b>10.000.000</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | --  |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |          |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401      | --                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                               | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402      | --                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |     |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403      | --                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y APORTACIONES                 | 751                               | --  |    |
| OBLIGACIONES IEES 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                               | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 406      | --                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               | --  |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |          |                   | 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 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 418      | --                | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | --  |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420      | --                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | --  |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |          |                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764                               | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501      | 10.000.000        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                               | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502      | --                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |     |    |
| 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      | --                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                               | --  |    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507      | --                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | 780                               | --  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508      | --                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509      | --                | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                               | --  |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 518      | <b>10.000.000</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                               | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | 520      | <b>10.000.000</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                         | 803 | -- |



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- |
|----------------------|-----|----|

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: *[Signature]*  
 Firma Contador: *[Signature]*  
 Matri No. **826**      **10252**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |     |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO            | 901             | --  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | --  |
| MULTAS                 | 904             | --  |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 |

| EFFECTIVO SUORES  | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES  | NOTA DE CREDITO SUORES  | COMPENSACION SUORES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910               | 911            | 912                     | 915                     | 917                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 918               | 919            | 922                     | 925                     | 927                  |
| U S \$            | U S \$         | U S \$                  | U S \$                  | U S \$               |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

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

201 RUC: **0991516026001** 302 RAZON SOCIAL: **GUIBU'S S.A.** 203 EXPEDIENTE: **98548**

| ESTADO DE SITUACION  |            |               | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |       |
|--|------------|---------------|--|-----------------------------------|-------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |               | 600 INGRESOS   |                                   |       |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 160.00        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601                               | 28548 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302        | -             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               | -     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303        | 120.00        | 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        | -             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |       |
| 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                               | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>319</b> | <b>280.00</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | -     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | -     |
| TERMINOS, 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                               | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>-</b>      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | -     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |            |               | 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        | 120.00        | 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                               | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>369</b> | <b>120.00</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | -     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>400.00</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | -     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | -     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                               | -     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |       |
| 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                               | -     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>408</b> | <b>-</b>      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               | -     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |            |               | 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   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>419</b> | <b>-</b>      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | -     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>-</b>      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | -     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |               | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764                               | -     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 400.00        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                               | -     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |       |
| 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        | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                               | -     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               | -     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                               | -     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>400.00</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                               | -     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>400.00</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                         | 803   |
|  |            |               | (+) 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   |

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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **820** **10252**

| 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 el campo 780)                    | 908                                     | -   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 - 901       | 902  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 909                                     | -   |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | -    | EN EL PAIS   | 910                                     | -   |
| MULTAS                                     | 904             | 2.00 | EN EL EXTERIOR   | 911                                     | -   |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 905  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 912                                     | -   |
|  |                 |      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 913                                     | -   |
|  |                 |      | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 914                                     | -   |
|  |                 |      | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 915                                     | -   |
|  |                 |      | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914 | 916 |
|  |                 |      | IMPUESTO A LA RENTA  |   | 917 |
|  |                 |      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |   | 918 |
|  |                 |      | (-) ANTICIPOS  |   | 919 |
|  |                 |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | 920 |
|  |                 |      | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 921 |
|  |                 |      | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 922 |