

(CARBEO DOMICILIO GUAYASQUIL)

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

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

No. **00003627**

PERIODO: ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 179093077001  
202 RAZON SOCIAL AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANS AM CIA. LTDA.  
203 EXPEDIENTE 18342

ESTADO DE SITUACION	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 713'624,663
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.138'920,494
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 486'299,397
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 29'023,940
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 2.367'868,494</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 535'003,618
VEHICULOS	353 335'468,599
OTROS BIENES FIJOS	354 797'542,450
DEPRECIACION ACUMULADA	355 727'461,040
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 940'553,627</b>
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 3.308'422,121</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 296'187,386
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 115'753,812
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 358'814,290
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.480'220,731
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 2.250'976,219</b>
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -
LOCALES	453 -
EXTERNOS	454 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 2.250'976,219</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 26'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 199'257,752
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 499'098,917
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 431'700,020
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 98'610,787
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 1.057'445,902</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 3.308'422,121</b>

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: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri No. 920 0.7414

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 -</b>

ESTADO DE RESULTADOS		
<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 6.297'712,270	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 4'611,981
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 6.302'324,251</b>	

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 3.232'057,579
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 47'170,990
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 257'329,817
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 32'964,900
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 17'925,000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1.514'332,246
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 5.101'780,532</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 769'211,862
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4'970,440
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 134'476,820
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 16'730,657
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 104'542,795
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 1.029'932,574</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 206'272,716
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 62'949,217
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 269'221,933</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 98'610,787
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6.302'324,251
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 6.400'935,038
(+) UTILIDAD	801 + 802 98'610,787
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 62'949,217
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 -
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 775)	806 98'610,787
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	807 106'668,672
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 7'189,657

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	815 98'610,787
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	816 106'668,672
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	817 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	818 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	819 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	820 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 7'189,657
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821 7'189,657
(-) ANTICIPOS	822 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823 -
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>824 -</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>825 -</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

1ª Copia: Institución autorizada para la recaudación  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

29 FEB. 2000



SECRETARIA GENERAL

29 FEB 2000

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179093077001 202 RAZON SOCIAL AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANS AM CIA, LTDA. 203 EXPEDIENTE 18342

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.071'656.569	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	61'715.798	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.378'763.648	EXPORTACIONES	603	19.783'362.057	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	127'816.382	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	14.934.962
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	19.798'297.019	
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	106'264.812	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	422'889.835	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.169'107.044	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.136'415.448	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	395'235.562	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.445'632.606	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.581'864.449	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.289'761.957	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.687'521.659	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	215'767.895	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	843'051.528	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	145'696.222	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	51'948.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.559'273.089	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.856'628.703	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	784'495.709	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14.397'601.183	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	302'711.352	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.580'915.302	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	453'504.215	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	89'729.870	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.035'621.732	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.639'288.008	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	637'227.980	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'948.210	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57'230.144	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.639'288.008	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	292'453.685	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	252'797.041	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.924'302.232	
(-) 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	75'192.173	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	493'597.864	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	827'772.350	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	493'597.864	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	982'795.740	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	515'661.838	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	698'714.334	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	26.100'621.270	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.217'340.695	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	25.198'072.273	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.856'628.703	(=) UTILIDAD	801 - 802	902'548.997	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	400'738.182	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	44'527.767	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.303'287.179	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	195'493.077	
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matr. No. 07414			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	982'795.740	
<b>00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	59'636.613	
AGO PREVIO	801	-	EN EL PAIS	808 + 809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	98'198.254	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	802	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	803	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	194'284.394	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 904	98'198.254	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	848'147.959	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	127'222.194	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	720'925.765	
			(-) ANTICIPOS	817	29'023.940	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	98'198.254	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910		911		912	30	913		914	
S/.	-	S/.	-	S/.	98'198.254	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916		917		918		919	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DIVISION INFORMATICA  
**10 ABR. 2000**  
 Juan Carlos Ponce