



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00004663**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099048840100** 202 RAZON SOCIAL **Camarones Rolesa S.A.** 203 EXPEDIENTE **19119**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	222.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	354'296.547	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	92'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	92'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15'733.085	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	370'252.132	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	622'166.631	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	77'471.603	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	353	167'541.165	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION ACUMULADA	355	589'903.021	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	277'276.378	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	8'248.232	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'248.232	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	655'776.742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
CUENTAS POR PAGAR	401	96'236.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'275.873	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20'000.000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'807.487	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	99'319.610	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	78'585.670	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
LOCALS	412	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
EXTERNOS	412	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	LOCALS	760	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	AL EXTERIOR	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	78'585.670	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
TOTAL DEL PASIVO	420	177'905.280	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	75'500.000

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	95'500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVAS	504	10'038.268	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	874'150.873	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
REEXPRESION MONETARIA	506	71'358.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 3'500.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	494'176.584	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'500.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	92'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	477'871.462	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	95'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	655'776.742	(=) UTILIDAD	801 - 802	- 3'500.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- 3'500.000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	0
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.3309			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- 3'500.000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
PAGO PREVIO	901	0	EN EL PAIS	809	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0	EN EL EXTERIOR	810	0
INTERESES POR MORA	903	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
MULTAS	904	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
EFFECTIVO SUCREs			(-) OTRAS RENTAS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
CHEQUE SUCREs	911	0	= UTILIDAD AJUSTABLE	805 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- 3'500.000
DEBITO BANCARIO SUCREs	912	0	IMPUESTO A LA RENTA	816	0
NOTA DE CREDITO SUCREs	915	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 3'500.000
COMPENSACION SUCREs	917	0	(-) ANTICIPOS	818	0
EFFECTIVO DOLAREs			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
CHEQUE DOLAREs	921	0	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
DEBITO BANCARIO DOLAREs	922	0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0
NOTA DE CREDITO DOLAREs	925	0	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLAREs	927	0	29 FEB 2000		
2ª Copia: Superintendencia de Compañias			03 MAR 2000		

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00001420

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

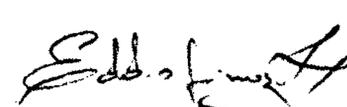
201 RUC 000000000000000000 202 RAZON SOCIAL CALARONES ROLESA S. A. 203 EXPEDIENTE 19119

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	222.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	354'296.547	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	184'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	184'000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16'733.085	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	370'252.132	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	522.166.631	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	77'471.603	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	167'541.165	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	589'902.021	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	277'270.378	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	8'242.232	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'242.232	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	655'776.742	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	96'236.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'275.273	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'807.497	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40'000.000
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	99'319.610	GASTOS DE VIAJE	754	-
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70'585.670	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
LOCALS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	70'585.670	LOCALS	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	177'905.280	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	151'510.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	191'510.000
RESERVAS	504	10'039.265	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	874'150.273	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	71'351.005	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	470'165.774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'510.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7'510.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	477'675.774	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	655'776.742	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	276'000.000

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	96'236.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	287'010.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) UTILIDAD	801 - 802	(11'010.000)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'275.273	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'807.497	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(11'010.000)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	99'319.610	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(7'510.000)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70'585.670	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	EN EL PAIS	810	-
LOCALS	412	-	EN EL EXTERIOR	811	-
EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	70'585.670	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL DEL PASIVO	420	177'905.280	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(7'510.000)
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(7'510.000)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
RESERVAS	504	10'039.265	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	874'150.273	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
REEXPRESION MONETARIA	506	71'351.005			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	470'165.774			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'510.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	477'675.774			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	655'776.742			

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)	808	(7'510.000)
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
 FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
Matr. No. 520 3.300			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(7'510.000)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(7'510.000)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-	SI	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-	SI	-