



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00017423

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990175373001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA 203 OLGA CIA. LTDA. 204 EXPEDIENTE 2109071

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	18.075.819	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 201 24.727.272
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 202 6.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES 203 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 204 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES 205
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 206 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS 207 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 208 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS 209 —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS 210 30.727.272
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.075.819	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 —
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 —
350 ACTIVO FIJO	—	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 —
VEHICULOS	353	—	MANO DE OBRA DIRECTA 709 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 —
DEPRECIAZION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 —
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 —
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	APORTES DE SOCIEDADES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.000.000	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	OTROS GASTOS DE PRODUCCION 717 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	600.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 —
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.475.819	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 —
400 PASIVO CORRIENTE	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 722 —
CUENTAS POR PAGAR	401	618.182	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEDUCIBLES 724 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.155.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725 —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.614.236	GASTOS DE GESTION 726 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE 727 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 728 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.387.668	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729 —
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 730 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 731 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 732 —
	EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES 733
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES 734 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR 735 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES 736 —
TOTAL DEL PASIVO	420	4.387.668	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 737 —
500 PATRIMONIO NETO	—	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 738 —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 739 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES 740 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 —
RESERVAS	504	585.279	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 —
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 —
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.355.537	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 776 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.147.335	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 777 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	14.088.151	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 778 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.475.819	(=) UTILIDAD 801 - 802 779 —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 780 —
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	564.983	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 781 —
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 - 805 782 —	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 783 —	
FIRMA CONTADOR	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 784 —	
Matri No.	820	9.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 785 —
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 786 —	
PAGO PREVIO	901	—	EN EL PAIS 787 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.614.236	EN EL EXTERIOR 788 —
INTERESES POR MORA	903	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 789 —
MULTAS	904	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 790 —
VALOR PAGADO	902 + 903 + 904	1.614.236	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 791 —
EFFECTIVO SUCRES	905	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 792 —
S/. 1.614.236	911	—	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 793 —
EFFECTIVO DOLARES	912	—	IMPUESTO A LA RENTA 794 —
U.S\$ —	921	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 795 —
	922	—	(-) ANTICIPOS 796 —
	923	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 797 —
	924	—	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 798 —
	925	—	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 799 —
	926	—	COMPENSACION SUCRES 800 —
	927	—	S/. No. — 801 —
	928	—	S/. S. — 802 —
	929	—	S/. S. — 803 —
	930	—	U.S\$ No. — 804 —
	931	—	U.S\$ S. — 805 —
	932	—	U.S\$ U.S\$ — 806 —
	933	—	U.S\$ U.S\$ — 807 —
	934	—	U.S\$ U.S\$ — 808 —
	935	—	U.S\$ U.S\$ — 809 —
	936	—	U.S\$ U.S\$ — 810 —
	937	—	U.S\$ U.S\$ — 811 —
	938	—	U.S\$ U.S\$ — 812 —
	939	—	U.S\$ U.S\$ — 813 —
	940	—	U.S\$ U.S\$ — 814 —
	941	—	U.S\$ U.S\$ — 815 —
	942	—	U.S\$ U.S\$ — 816 —
	943	—	U.S\$ U.S\$ — 817 —
	944	—	U.S\$ U.S\$ — 818 —
	945	—	U.S\$ U.S\$ — 819 —
	946	—	U.S\$ U.S\$ — 820 —
	947	—	U.S\$ U.S\$ — 821 —
	948	—	U.S\$ U.S\$ — 822 —
	949	—	U.S\$ U.S\$ — 823 —
	950	—	U.S\$ U.S\$ — 824 —
	951	—	U.S\$ U.S\$ — 825 —
	952	—	U.S\$ U.S\$ — 826 —
	953	—	U.S\$ U.S\$ — 827 —
	954	—	U.S\$ U.S\$ — 828 —
	955	—	U.S\$ U.S\$ — 829 —
	956	—	U.S\$ U.S\$ — 830 —
	957	—	U.S\$ U.S\$ — 831 —
	958	—	U.S\$ U.S\$ — 832 —
	959	—	U.S\$ U.S\$ — 833 —
	960	—	U.S\$ U.S\$ — 834 —
	961	—	U.S\$ U.S\$ — 835 —
	962	—	U.S\$ U.S\$ — 836 —
	963	—	U.S\$ U.S\$ — 837 —
	964	—	U.S\$ U.S\$ — 838 —
	965	—	U.S\$ U.S\$ — 839 —
	966	—	U.S\$ U.S\$ — 840 —
	967	—	U.S\$ U.S\$ — 841 —
	968	—	U.S\$ U.S\$ — 842 —
	969	—	U.S\$ U.S\$ — 843 —
	970	—	U.S\$ U.S\$ — 844 —
	971	—	U.S\$ U.S\$ — 845 —
	972	—	U.S\$ U.S\$ — 846 —
	973	—	U.S\$ U.S\$ — 847 —
	974	—	U.S\$ U.S\$ — 848 —
	975	—	U.S\$ U.S\$ — 849 —
	976	—	U.S\$ U.S\$ — 850 —
	977	—	U.S\$ U.S\$ — 851 —
	978	—	U.S\$ U.S\$ — 852 —
	979	—	U.S\$ U.S\$ — 853 —
	980	—	U.S\$ U.S\$ — 854 —
	981	—	U.S\$ U.S\$ — 855 —
	982	—	U.S\$ U.S\$ — 856 —
	983	—	U.S\$ U.S\$ — 857 —
	984	—	U.S\$ U.S\$ — 858 —
	985	—	U.S\$ U.S\$ — 859 —
	986	—</	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00017423

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990175373001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA 203 OLGA CIA. LTDA. 204 EXPEDIENTE 2109071

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	18.075.819	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 201 24.727.272
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 202 6.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES 203 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 204 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES 205
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 206 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS 207 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 208 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS 209 —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS 210 30.727.272
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.075.819	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 —
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 —
350 ACTIVO FIJO	—	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 —
VEHICULOS	353	—	MANO DE OBRA DIRECTA 709 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 —
DEPRECIAZION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 —
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 —
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	APORTES DE SOCIEDADES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.000.000	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	OTROS GASTOS DE PRODUCCION 717 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	600.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 —
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.475.819	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 —
400 PASIVO CORRIENTE	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 722 —
CUENTAS POR PAGAR	401	618.182	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEDUCIBLES 724 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.155.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725 —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.614.236	GASTOS DE GESTION 726 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE 727 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 728 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.387.668	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729 —
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 730 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 731 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 732 —
	EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES 733
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES 734 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR 735 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES 736 —
TOTAL DEL PASIVO	420	4.387.668	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 737 —
500 PATRIMONIO NETO	—	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 738 —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 739 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES 740 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 —
RESERVAS	504	585.279	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 —
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 —
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.355.537	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 776 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.147.335	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 777 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	14.088.151	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 778 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.475.819	(=) UTILIDAD 801 - 802 779 —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 780 —
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	564.983	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 781 —
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 - 805 782 —	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 783 —	
FIRMA CONTADOR	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 784 —	
Matri No.	820	9.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 785 —
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 786 —	
PAGO PREVIO	901	—	EN EL PAIS 787 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.614.236	EN EL EXTERIOR 788 —
INTERESES POR MORA	903	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 789 —
MULTAS	904	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 790 —
VALOR PAGADO	902 + 903 + 904	1.614.236	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 791 —
EFFECTIVO SUCRES	905	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 792 —
S/. 1.614.236	911	—	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 793 —
EFFECTIVO DOLARES	912	—	IMPUESTO A LA RENTA 794 —
U.S\$ —	921	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 795 —
	922	—	(-) ANTICIPOS 796 —
	923	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 797 —
	924	—	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 798 —
	925	—	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 799 —
	926	—	COMPENSACION SUCRES 800 —
	927	—	S/. No. — 801 —
	928	—	S/. S. — 802 —
	929	—	S/. S. — 803 —
	930	—	U.S\$ No. — 804 —
	931	—	U.S\$ S. — 805 —
	932	—	U.S\$ U.S\$ — 806 —
	933	—	U.S\$ U.S\$ — 807 —
	934	—	U.S\$ U.S\$ — 808 —
	935	—	U.S\$ U.S\$ — 809 —
	936	—	U.S\$ U.S\$ — 810 —
	937	—	U.S\$ U.S\$ — 811 —
	938	—	U.S\$ U.S\$ — 812 —
	939	—	U.S\$ U.S\$ — 813 —
	940	—	U.S\$ U.S\$ — 814 —
	941	—	U.S\$ U.S\$ — 815 —
	942	—	U.S\$ U.S\$ — 816 —
	943	—	U.S\$ U.S\$ — 817 —
	944	—	U.S\$ U.S\$ — 818 —
	945	—	U.S\$ U.S\$ — 819 —
	946	—	U.S\$ U.S\$ — 820 —
	947	—	U.S\$ U.S\$ — 821 —
	948	—	U.S\$ U.S\$ — 822 —
	949	—	U.S\$ U.S\$ — 823 —
	950	—	U.S\$ U.S\$ — 824 —
	951	—	U.S\$ U.S\$ — 825 —
	952	—	U.S\$ U.S\$ — 826 —
	953	—	U.S\$ U.S\$ — 827 —
	954	—	U.S\$ U.S\$ — 828 —
	955	—	U.S\$ U.S\$ — 829 —
	956	—	U.S\$ U.S\$ — 830 —
	957	—	U.S\$ U.S\$ — 831 —
	958	—	U.S\$ U.S\$ — 832 —
	959	—	U.S\$ U.S\$ — 833 —
	960	—	U.S\$ U.S\$ — 834 —
	961	—	U.S\$ U.S\$ — 835 —
	962	—	U.S\$ U.S\$ — 836 —
	963	—	U.S\$ U.S\$ — 837 —
	964	—	U.S\$ U.S\$ — 838 —
	965	—	U.S\$ U.S\$ — 839 —
	966	—	U.S\$ U.S\$ — 840 —
	967	—	U.S\$ U.S\$ — 841 —
	968	—	U.S\$ U.S\$ — 842 —
	969	—	U.S\$ U.S\$ — 843 —
	970	—	U.S\$ U.S\$ — 844 —
	971	—	U.S\$ U.S\$ — 845 —
	972	—	U.S\$ U.S\$ — 846 —
	973	—	U.S\$ U.S\$ — 847 —
	974	—	U.S\$ U.S\$ — 848 —
	975	—	U.S\$ U.S\$ — 849 —
	976	—	U.S\$ U.S\$ — 850 —
	977	—	U.S\$ U.S\$ — 851 —
	978	—	U.S\$ U.S\$ — 852 —
	979	—	U.S\$ U.S\$ — 853 —
	980	—	U.S\$ U.S\$ — 854 —
	981	—	U.S\$ U.S\$ — 855 —
	982	—	U.S\$ U.S\$ — 856 —
	983	—	U.S\$ U.S\$ — 857 —
	984	—	U.S\$ U.S\$ — 858 —
	985	—	U.S\$ U.S\$ — 859 —
	986	—</	