

ENERO + Abril J

FORMULARIO RT-1

DEPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - MONEDA
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. AOB 199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Cia. Ltda.	
C.R. 11	
C.R. 17	
C.R. 19	
C.R. 20	
C.R. 21	
C.R. 22	
C.R. 23	
C.R. 24	
C.R. 25	
C.R. 26	
C.R. 27	
C.R. 28	
C.R. 29	
C.R. 30	
C.R. 31	
C.R. 32	
C.R. 33	
C.R. 34	
C.R. 35	
C.R. 36	
C.R. 37	
C.R. 38	
C.R. 39	
C.R. 40	
C.R. 41	
C.R. 42	
C.R. 43	
C.R. 44	
C.R. 45	
C.R. 46	
C.R. 47	
C.R. 48	
C.R. 49	
C.R. 50	
C.R. 51	
C.R. 52	
C.R. 53	
C.R. 54	
C.R. 55	
C.R. 56	
C.R. 57	
C.R. 58	
C.R. 59	
C.R. 60	
C.R. 61	
C.R. 62	
C.R. 63	
C.R. 64	
C.R. 65	
C.R. 66	
C.R. 67	
C.R. 68	
C.R. 69	
C.R. 70	
C.R. 71	
C.R. 72	
C.R. 73	
C.R. 74	
C.R. 75	
C.R. 76	
C.R. 77	
C.R. 78	
C.R. 79	
C.R. 80	
C.R. 81	
C.R. 82	
C.R. 83	
C.R. 84	
C.R. 85	
C.R. 86	
C.R. 87	
C.R. 88	
C.R. 89	
C.R. 90	
C.R. 91	
C.R. 92	
C.R. 93	
C.R. 94	
C.R. 95	
C.R. 96	
C.R. 97	
C.R. 98	
C.R. 99	
C.R. 100	
C.R. 101	
C.R. 102	
C.R. 103	
C.R. 104	
C.R. 105	
C.R. 106	
C.R. 107	
C.R. 108	
C.R. 109	
C.R. 110	
C.R. 111	
C.R. 112	
C.R. 113	
C.R. 114	
C.R. 115	
C.R. 116	
C.R. 117	
C.R. 118	
C.R. 119	
C.R. 120	
C.R. 121	
C.R. 122	
C.R. 123	
C.R. 124	
C.R. 125	
C.R. 126	
C.R. 127	
C.R. 128	
C.R. 129	
C.R. 130	
C.R. 131	
C.R. 132	
C.R. 133	
C.R. 134	
C.R. 135	
C.R. 136	
C.R. 137	
C.R. 138	
C.R. 139	
C.R. 140	
C.R. 141	
C.R. 142	
C.R. 143	
C.R. 144	
C.R. 145	
C.R. 146	
C.R. 147	
C.R. 148	
C.R. 149	
C.R. 150	
C.R. 151	
C.R. 152	
C.R. 153	
C.R. 154	
C.R. 155	
C.R. 156	
C.R. 157	
C.R. 158	
C.R. 159	
C.R. 160	
C.R. 161	
C.R. 162	
C.R. 163	
C.R. 164	
C.R. 165	
C.R. 166	
C.R. 167	
C.R. 168	
C.R. 169	
C.R. 170	
C.R. 171	
C.R. 172	
C.R. 173	
C.R. 174	
C.R. 175	
C.R. 176	
C.R. 177	
C.R. 178	
C.R. 179	
C.R. 180	
C.R. 181	
C.R. 182	
C.R. 183	
C.R. 184	
C.R. 185	
C.R. 186	
C.R. 187	
C.R. 188	
C.R. 189	
C.R. 190	
C.R. 191	
C.R. 192	
C.R. 193	
C.R. 194	
C.R. 195	
C.R. 196	
C.R. 197	
C.R. 198	
C.R. 199	
C.R. 200	
C.R. 201	
C.R. 202	
C.R. 203	
C.R. 204	
C.R. 205	
C.R. 206	
C.R. 207	
C.R. 208	
C.R. 209	
C.R. 210	
C.R. 211	
C.R. 212	
C.R. 213	
C.R. 214	
C.R. 215	
C.R. 216	
C.R. 217	
C.R. 218	
C.R. 219	
C.R. 220	
C.R. 221	
C.R. 222	
C.R. 223	
C.R. 224	
C.R. 225	
C.R. 226	
C.R. 227	
C.R. 228	
C.R. 229	
C.R. 230	
C.R. 231	
C.R. 232	
C.R. 233	
C.R. 234	
C.R. 235	
C.R. 236	
C.R. 237	
C.R. 238	
C.R. 239	
C.R. 240	
C.R. 241	
C.R. 242	
C.R. 243	
C.R. 244	
C.R. 245	
C.R. 246	
C.R. 247	
C.R. 248	
C.R. 249	
C.R. 250	
C.R. 251	
C.R. 252	
C.R. 253	
C.R. 254	
C.R. 255	
C.R. 256	
C.R. 257	
C.R. 258	
C.R. 259	
C.R. 260	
C.R. 261	
C.R. 262	
C.R. 263	
C.R. 264	
C.R. 265	
C.R. 266	
C.R. 267	
C.R. 268	
C.R. 269	
C.R. 270	
C.R. 271	
C.R. 272	
C.R. 273	
C.R. 274	
C.R. 275	
C.R. 276	
C.R. 277	
C.R. 278	
C.R. 279	
C.R. 280	
C.R. 281	
C.R. 282	
C.R. 283	
C.R. 284	
C.R. 285	
C.R. 286	
C.R. 287	
C.R. 288	
C.R. 289	
C.R. 290	
C.R. 291	
C.R. 292	
C.R. 293	
C.R. 294	
C.R. 295	
C.R. 296	
C.R. 297	
C.R. 298	
C.R. 299	
C.R. 300	
C.R. 301	
C.R. 302	
C.R. 303	
C.R. 304	
C.R. 305	
C.R. 306	
C.R. 307	
C.R. 308	
C.R. 309	
C.R. 310	
C.R. 311	
C.R. 312	
C.R. 313	
C.R. 314	
C.R. 315	
C.R. 316	
C.R. 317	
C.R. 318	
C.R. 319	
C.R. 320	
C.R. 321	
C.R. 322	
C.R. 323	
C.R. 324	
C.R. 325	
C.R. 326	
C.R. 327	
C.R. 328	
C.R. 329	
C.R. 330	
C.R. 331	
C.R. 332	
C.R. 333	
C.R. 334	
C.R. 335	
C.R. 336	
C.R. 337	
C.R. 338	
C.R. 339	
C.R. 340	
C.R. 341	
C.R. 342	
C.R. 343	
C.R. 344	
C.R. 345	
C.R. 346	
C.R. 347	
C.R. 348	
C.R. 349	
C.R. 350	
C.R. 351	
C.R. 352	
C.R. 353	
C.R. 354	
C.R. 355	
C.R. 356	
C.R. 357	
C.R. 358	
C.R. 359	
C.R. 360	
C.R. 361	
C.R. 362	
C.R. 363	
C.R. 364	
C.R. 365	
C.R. 366	
C.R. 367	
C.R. 368	
C.R. 369	
C.R. 370	
C.R. 371	
C.R. 372	
C.R. 373	
C.R. 374	
C.R. 375	
C.R. 376	
C.R. 377	
C.R. 378	
C.R. 379	
C.R. 380	
C.R. 381	
C.R. 382	
C.R. 383	
C.R. 384	
C.R. 385	
C.R. 386	
C.R. 387	
C.R. 388	
C.R. 389	
C.R. 390	
C.R. 391	
C.R. 392	
C.R. 393	
C.R. 394	
C.R. 395	
C.R. 396	
C.R. 397	
C.R. 398	
C.R. 399	
C.R. 400	
C.R. 401	
C.R. 402	
C.R. 403	
C.R. 404	
C.R. 405	
C.R. 406	
C.R. 407	
C.R. 408	
C.R. 409	
C.R. 410	
C.R. 411	
C.R. 412	
C.R. 413	
C.R. 414	
C.R. 415	
C.R. 416	
C.R. 417	
C.R. 418	
C.R. 419	
C.R. 420	
C.R. 421	
C.R. 422	
C.R. 423	
C.R. 424	
C.R. 425	
C.R. 426	
C.R. 427	
C.R. 428	
C.R. 429	
C.R. 430	
C.R. 431	
C.R. 432	
C.R. 433	
C.R. 434	
C.R. 435	
C.R. 436	
C.R. 437	
C.R. 438	
C.R. 439	
C.R. 440	
C.R. 441	
C.R. 442	
C.R. 443	
C.R. 444	
C.R. 445	
C.R. 446	
C.R. 447	
C.R. 448	
C.R. 449	
C.R. 450	
C.R. 451	
C.R. 452	
C.R. 453	
C.R. 454	
C.R. 455	
C.R. 456	
C.R. 457	
C.R. 458	
C.R. 459	
C.R. 460	
C.R. 461	
C.R. 462	
C.R. 463	
C.R. 464	
C.R. 465	
C.R. 466	
C.R. 467	
C.R. 468	
C.R. 469	
C.R. 470	
C.R. 471	
C.R. 472	
C.R. 473	
C.R. 474	
C.R. 475	
C.R. 476	
C.R. 477	
C.R. 478	
C.R. 479	
C.R. 480	
C.R. 481	
C.R. 482	
C.R. 483	
C.R. 484	
C.R. 485	
C.R. 486	
C.R. 487	
C.R. 488	
C.R. 489	
C.R. 490	
C.R. 491	
C.R. 492	
C.R. 493	
C.R. 494	
C.R. 495	
C.R. 496	
C.R. 497	
C.R. 498	
C.R. 499	
C.R. 500	
C.R. 501	
C.R. 502	
C.R. 503	
C.R. 504	
C.R. 505	
C.R. 506	
C.R. 507	
C.R. 508	
C.R. 509	
C.R. 510	
C.R. 511	
C.R. 512	
C.R. 513	
C.R. 514	
C.R. 515	
C.R. 516	
C.R. 517	
C.R. 518	
C.R. 519	
C.R. 520	
C.R. 521	
C.R. 522	
C.R. 523	
C.R. 524	
C.R. 525	
C.R. 526	
C.R. 527	
C.R. 528	
C.R. 529	
C.R. 530	
C.R. 531	
C.R. 532	
C.R. 533	
C.R. 534	
C.R. 535	
C.R. 536	
C.R. 537	
C.R. 538	
C.R. 539	
C.R. 540	
C.R. 541	
C.R. 542	
C.R. 543	
C.R. 544	
C.R. 545	
C.R. 546	
C.R. 547	
C.R. 548	
C.R. 549	
C.R. 550	
C.R. 551	
C.R. 552	
C.R. 553	
C.R. 554	
C.R. 555	
C.R. 556	
C.R. 557	
C.R. 558	
C.R. 559	
C.R. 560	
C.R. 561	
C.R. 562	
C.R. 563	
C.R. 564	
C.R. 565	
C.R. 566	
C.R. 567	
C.R. 568	
C.R. 569	
C.R. 570	
C.R. 571	
C.R. 572	
C.R. 573	
C.R. 574	
C.R. 575	
C.R. 576	
C.R. 577	
C.R. 578	
C.R. 579	
C.R. 580	
C.R. 581	
C.R. 582	
C.R. 583	
C.R. 584	
C.R. 585	
C.R. 586	
C.R. 587	
C.R. 588	
C.R. 589	
C.R. 590	
C.R. 591	
C.R. 592	
C.R. 593	
C.R. 594	
C.R. 595	
C.R. 596	
C.R. 597	
C.R. 598	
C.R. 599	
C.R. 600	
C.R. 601	
C.R. 602	
C.R. 603	
C.R. 604	
C.R. 605	
C.R. 606	
C.R. 607	
C.R. 608	
C.R. 609	
C.R. 610	
C.R. 611	
C.R. 612	
C.R. 613	
C.R. 614	
C.R. 615	
C.R. 616	
C.R. 617	
C.R. 618	
C.R. 619	
C.R. 620	
C.R. 621	
C.R. 622	
C.R. 623	
C.R. 624	
C.R. 625	
C.R. 626	
C.R. 627	
C.R. 628	
C.R. 629	
C.R. 630	
C.R. 631	
C.R. 632	
C.R. 633	
C.R. 634	
C.R. 635	
C.R. 636	
C.R. 637	
C.R. 638	
C.R. 639	
C.R. 640	
C.R. 641	
C.R. 642	
C.R. 643	
C.R. 644	
C.R. 645	
C.R. 646	
C.R. 647	
C.R. 648	
C.R. 649	
C.R. 650	
C.R. 651	
C.R. 652	
C.R. 653	
C.R. 65	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012884		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990260206001		202 RAZON SOCIAL J & P Cia. Ltda.		203 EXPEDIENTE 22654		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'116.163	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5414'011.462	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9740'208.052	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.987'825.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ***	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20'459.400	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	490.071
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	406'760.203	TOTAL INGRESOS	609	15154'709.585	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	186'252.280	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	107'435.984	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14189'190.343	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.524'596.753	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	406'760.203	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	311'311.362	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	43'437.631	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	166'849.523	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		187'899.470	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	92'200.281	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	47'514.409	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	50'062.609	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	89'752.081	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.802'248.304	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.886'524.471	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	153'179.673	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13968'682.420	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	55'933.099	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'470.216	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	332'106.090	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	66'944.384	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.105'107.459	GASTOS DE VIAJE	754	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39'605.793	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'159.519	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21'367.608	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	539'366.738	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	122'385.323	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1132'935.455	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	23'971.101	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'764.683	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	597'781.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	53'091.710	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29'623.161	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	697'140.845	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24165'667.401	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.802'248.304	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24096'411.071	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	69'256.330	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'742.224	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	161'779.580	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
J & P CIA. LTDA.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	231'035.910	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	34'655.386	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	53'091.710	
(+) GASTOS AGRAVADOS EN EL PAIS			(+) GASTOS AGRAVADOS EN EL PAIS	809	5'578.316	
(+) GASTOS AGRAVADOS EN EL EXTERIOR			(+) GASTOS AGRAVADOS EN EL EXTERIOR	810	-	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	25'484.802	
(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE			= UTILIDAD GRAVABLE	815	33'185.219	
IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	816	4'977.783	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	28'207.436	
(+) ANTICIPOS			(+) ANTICIPOS	818	-	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA			TOTAL RENTA	820	4'977.783	
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4'977.783	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4'977.783	
INTERESES POR MORA	903	-	INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'977.783	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'977.783	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	-	911	-	912	-	
S/.	-	S/.	-	913	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
914	-	915	-	916	-	
U.S.	-	U.S.	-	917	-	