



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1,999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01/01-30/04 00089705

201 RUC **D990294879001** 202 RAZON SOCIAL **LIAM LIBRERIA AMBATO C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **22851**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	63,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-.-.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,854.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-.-.-	EXPORTACIONES	603	-.-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	193,19	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	18,16	OTRAS RENTAS	608	6,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9,391,11	TOTAL INGRESOS	609	2,860,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-.-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8,912,32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	78,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	510,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>9,753,97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7,981,11
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-.-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,307,41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-.-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,358,31	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	2,618,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,047,10</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, EQUIPO Y EDIF.	713	-.-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-.-.-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	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>-.-.-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-.-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>10,801,07</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-.-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-.-
CUENTAS POR PAGAR	401	4,983,77	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	1,441,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-.-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	451,08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,895,02
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	14,96	COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO	752	12,00
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-.-	GASTOS DE GESTION	753	30,89
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-.-	GASTOS DE VIAJE	754	-.-.-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>5,449,81</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	45,32
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	69,03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-.-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-.-
LOCALES	413	-.-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-.-
EXTERNOS	414	-.-.-	INTERESES Y COMISIONES	760	1,44
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-.-.-	LOCALES	761	-.-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-.-.-	AL EXTERIOR	762	-.-.-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-.-.-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-.-.-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-.-.-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	316,37
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-.-.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	435,96	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	2,391,61
(-) 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	82,03	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-.-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,545,53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-.-
REEXPRESION MONETARIA	506	3,197,43	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-.-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 972,74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14,04	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 972,74	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-.-.-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513</b>	<b>5,351,26</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-.-.-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>10,801,07</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	-.-.-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-.-.-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-.-.-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-.-.-
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	-.-.-
DISTRIBUIDORA LIBRERIA AMBATO C.A. LTDA.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-.-.-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- 972,74
G E R E N T E Matr. No. 520 0597			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-.-.-
			EN EL PAIS	810	-.-.-
			EN EL EXTERIOR	811	-.-.-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-.-.-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-.-.-
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-.-
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-.-.-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-.-.-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-.-.-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 972,74
			(-) ANTICIPOS	818	78,02
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-.-.-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-.-.-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	78,02

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
918	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
11,44									

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990294879001** 202 RAZON SOCIAL **LIAM LIBRERIA AMBATO C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **22851-76**

*May a Dic*

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	68.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,019.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,769.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-.-.-	EXPORTACIONES	603	-.-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	68.96	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	20.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14,867.22	TOTAL INGRESOS	609	13,810.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-.-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8,912.32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	115.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6,278.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>15,129.44</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,717.13

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,869.46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-.-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,584.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-.-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	3,290.12	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,163.71</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-.-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-.-.-	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	-.-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-.-.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-.-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-.-.-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-.-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>16,293.15</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-.-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,340.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-.-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	720	5,473.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	416.33	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	57.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,545.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	38.03
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.37	GASTOS DE GESTION	753	150.77
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>7,817.54</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-.-.-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	177.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	137.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-.-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	195.86
EXTERNOS	413	-.-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-.-	INTERESES Y COMISIONES	760	3.11
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-.-.-</b>	LOCALES	761	-.-.-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-.-.-</b>	AL EXTERIOR	762	-.-.-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	566.87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,065.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-.-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	21.95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-.-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	8,335.57
RESERVAS	504	108.81	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,373.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-.-
REEXPRESION MONETARIA	506	4,428.91	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-.-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-.-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-.-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 2.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	0.76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>8,475.61</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>16,293.15</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13,810.13

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-.-.-	(-) UTILIDAD	801 - 802	0.76
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	32.93
DISTRIBUIDORA LIBRERIA AMBATO CIA LTDA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-.-.-
Gerente: <i>[Firma]</i> Firmante: <i>Elizabeth de Valenzuela</i> FIRMA CONTADOR Matr. No. <b>8597</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	33.69
Gerente: <i>[Firma]</i> Firmante: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR Matr. No. <b>8597</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.05

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-.-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0.76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-.-.-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-.-.-
INTERESES POR MORA	903	-.-.-	EN EL PAIS	810	-.-.-
MORA PAGADA	904	27.62	EN EL EXTERIOR	811	-.-.-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27.62	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-.-.-
EFFECTIVO SUDES	910	-.-.-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	3.37
CHEQUE SUDES	911	-.-.-	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-.-
DEBITO BANCARIO SUDES	912	-.-.-	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-.-.-
NOTA DE CREDITO SUDES	913	-.-.-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- 2.60
COMPENSACION SUDES	914	-.-.-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-.-.-
EFFECTIVO DOLARES	915	-.-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 2.60
CHEQUE DOLARES	916	-.-.-	(-) ANTICIPOS	818	115.42
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-.-.-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-.-.-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-.-.-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-.-.-
COMPENSACION DOLARES	919	-.-.-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	115.42