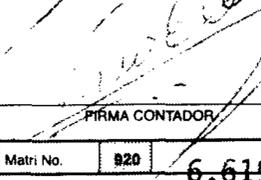
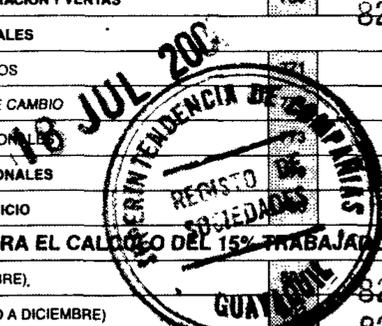


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990616574001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CENTRO VIAJERO CENTERVIA C.LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE	25720		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3.754.963	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 82.734.271	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 13.403.830	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		TOTAL INGRESOS	609 82.734.271
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 17.158.798	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 15.526.080	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 422.377	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 15.103.703	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
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 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) 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	370 32.262.501	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 47.128	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10.720.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 40.059	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 87.187	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 25.970.049	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 395.766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 18.091.487	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 18.501.535	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	419 18.501.535	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 18.588.722	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 26.617.784	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 125.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 82.420.086	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	504 732.405	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	314.185	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2.891.374	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	82.734.271	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 13.673.779	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	82.420.086	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 32.262.501	(-) UTILIDAD	314.185	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 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 - 805 806 -	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 47.128	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 314.185	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
Matri No. 920 6.619		EN EL PAIS	810 -	
		EN EL EXTERIOR	811 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 47.128	
PAGO PREVIO 901 -		(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 40.059		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 267.057	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 40.059	
INTERESES POR MORA 903 2.331		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 226.998	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
MULTAS 904 4.307		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 40.059	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 47.197		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -	
		FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910 47.197	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
914 S/ -	916 S/ -	918 S/ -	919 S/ -	920 S/ -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
924 U.S. \$ -	926 U.S. \$ -	928 U.S. \$ -	929 U.S. \$ -	930 U.S. \$ -



25720



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

No. 0 0085885

DE ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990616574001

202 RAZON SOCIAL CENTRO VIAJERO CENTERVIA C.LTDA.

203 EXPEDIENTE 25720

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., CAJA, BANCOS), code (301-319), and amount (832.425, 13.403.830, 14.236.255).

Table with columns for account type (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS), code (351-359), and amount (42.951, 17.669.110, 31.948.316).

Table with columns for account type (e.g., CUENTAS POR PAGAR), code (401-409), and amount (18.501.535, 18.501.535).

Table with columns for account type (e.g., CAPITAL SUSCRITO), code (501-509), and amount (10.000.000, 782.405, 2.664.376).

Table with columns for account type (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR), code (411-419), and amount (18.501.535, 18.501.535).

Table with columns for account type (e.g., CAPITAL SUSCRITO), code (501-509), and amount (10.000.000, 782.405, 2.664.376).

Table with columns for account type (e.g., CAPITAL SUSCRITO), code (501-509), and amount (10.000.000, 782.405, 2.664.376).

Table with columns for account type (e.g., CAPITAL SUSCRITO), code (501-509), and amount (10.000.000, 782.405, 2.664.376).

Table with columns for account type (e.g., CAPITAL SUSCRITO), code (501-509), and amount (10.000.000, 782.405, 2.664.376).

Table with columns for account type (e.g., CAPITAL SUSCRITO), code (501-509), and amount (10.000.000, 782.405, 2.664.376).

Table with columns for account type (e.g., VENTAS GRAVADAS), code (601-609), and amount.

Table with columns for account type (e.g., INVENTARIO INICIAL), code (701-729), and amount.

Table with columns for account type (e.g., SUELDOS, SALARIOS), code (751-759), and amount.

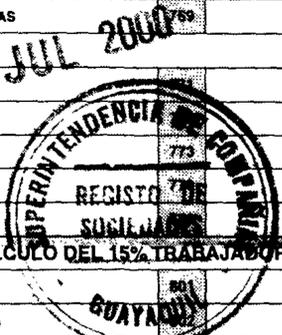
Table with columns for account type (e.g., PERDIDA EN VENTA), code (761-769), and amount.

Table with columns for account type (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO), code (801-807), and amount.

Table with columns for account type (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA), code (811-817), and amount.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR Matri No. 920 6.619



VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type (e.g., PAGO PREVIO), code (901-905), and amount.

Table with columns for account type (e.g., PAGO PREVIO), code (901-905), and amount.

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. Fecha Firma

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990616574001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	CENTRO VIAJERO CENTERVIA C.LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	25720		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 150.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3,309.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 536.15	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	699 3,309.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 636.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 621.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS BIENES FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 16.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 604.15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
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 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) 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	370 1,290.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 428.80
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,038.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 35.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 723.66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 740.06	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 740.06	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 743.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1,064.71
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 5.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3,296.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 31.30	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 12.57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 115.65	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 3,309.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 546.95	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3,296.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,290.50	(=) UTILIDAD	803 12.57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0.56	(-) 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 12.57
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.35
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri. No. 6.619		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 12.57
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 1.60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
INTERESES POR MORA	903 0.09	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 1.89
MULTAS	904 0.19	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 1.88	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFFECTIVO SUCRES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 10.68
CHEQUE SUCRES	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 1.60
DEBITO BANCARIO SUCRES	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 9.08
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 -	(-) ANTICIPOS	818 -
COMPENSACION SUCRES	915 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
EFFECTIVO DOLARES	921 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 1.60
CHEQUE DOLARES	922 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -		
COMPENSACION DOLARES	925 -		
U.S. \$ 1.88	926 -		