

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B.00079068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE GENEO A ASCUI
01 RUC: 0990803005002
02 EXPEDIENTE: 96826
03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JAILUG
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAOUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAOUIL
09 CALLE: LOS RIOS
10 NUMERO: 609
11 TELEF.: 986667
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES Y RAICES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3310
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. SAIME EDUARDO LUCERO NUÑEZ
17 CUI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09.06131043

Table with columns for ASISTENTE, SITUACION, ESTADO, and RESULTADOS. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 51'255.663; Inversiones financieras temporales: 18'520.000; etc.), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 2'019.348.845; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 217'265.808; etc.), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 37'264.993; Provisiones sociales por pagar: 408.330; etc.), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 370'323.541; etc.), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 19'240.000; Reservas: 9'449.064; etc.), and GASTOS (GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 13'621.336; GASTOS NO OPERACIONALES: 578).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 Total de los retos (1% x Código 170 - deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)
703 Valor anticipo ((701 x 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
730 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
740 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
750 REIMP. MON. EJER. IMP. 751

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)
INMOBILIARIA JAILUG & CIA.
Firma del representante legal: SAIME EDUARDO LUCERO NUÑEZ
Firma del contador: LUCIO GAYUN
Efectivo / Cheque No. / Banco: DIRECCION REGIONAL DE RENTAS INTERNAS

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0990803005001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA JAILUG C. LTDA** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **268** EXPEDIENTE **2689686**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	343
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.180
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.070
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.321
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	666
ACTIVOS CORRIENTES	313	22.542
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>313</b>	<b>42.122</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	28.858
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	80
OTRAS RENTAS	609	5.910
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>34.448</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	81.303
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.603
ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	20.703
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355</b>	<b>69.203</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.308
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>4.308</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEBERES POR PAGAR	401	1.544
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	719
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	851
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	14.985
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>18.099</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.275
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.203
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.375
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.534
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.398
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11.501
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	396
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>32.682</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	27.746
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>27.746</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>45.845</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	- 2.542

**500 PATRIMONIO NETO**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.544
RESERVAS	504	99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58.192
RESERVA MONETARIA	506	384
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	804
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 2.542
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513</b>	<b>65.480</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>111.325</b>

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	40.815
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42.944
(=) UTILIDAD	803 - 802	- 2.129
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	591
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>- 1.538</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

IMPUESTO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>69</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>69</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	- 2.542
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>- 2.542</b>
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 817 - 818 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 817 - 818 &lt; 0</b>	<b>-</b>

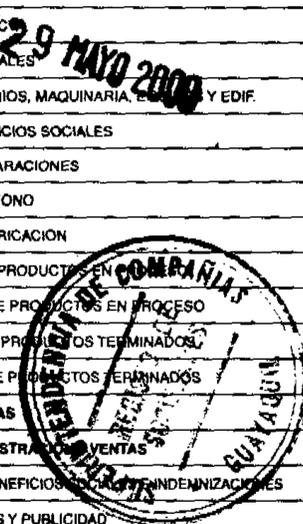
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
819	821	822	823	824
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
825	827	828	829	830
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

**FILANBANCO**  
 AG. 1ro DE MAYO  
 24 MAYO 2000  
 CAJA 001006002

FILANBANCO 0110400075455

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 103 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990803005001** 202 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA JAILUG C. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **2682686**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8'574.621	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	421'453.494
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	79'506.125	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	201'744.311	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2'001.227
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	188'018.550	OTRAS RENTAS	608	137'749.583
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	861'204.304
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	107'405.399
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16'639.030	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	563'560.919	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.053'043.856	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.032'565.385	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	215'037.766	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	517'562.765	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.730'080.386	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.783'124.242	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	38'606.361	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	107'405.399
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'975.826	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	231'879.480
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	21'263.311	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	30'076.190
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	-
PASIVOS CORRIENTES	406	344'632.891	GASTOS DE VIAJE	727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	452'472.389	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	134'367.143
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	88'348.181
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	34'925.870
DEBITOS DE ACCIONISTAS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
DEBITOS DE LA MATRIZ	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	693'650.229	LOCALES	734	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	693'650.229	AL EXTERIOR	735	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.146'128.618	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	28'534.735
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	70'090.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	9'896.786
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	81'058.385
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	188'610.126	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	-2'473.064	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.454'809.063	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	9'607.989	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-20'089.009	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-63'559.480
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-63'559.480	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.636'995.625	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.020'379.304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.783'124.242	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.073'598.548
<b>600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) UTILIDAD	801 - 802	-53'219.244
CIPO PROXIMO AÑO	601	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14'780.651
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-38'438.593
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-



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)

**INMOBILIARIA JAILUG C. LTDA.**  
 Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Matr. No. **18.007**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-63'559.480
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	1'722.408	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'722.408	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-63'559.480
CHEQUE SUCRES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915	-	(-) ANTICIPOS	818	-
COMPENSACION SUCRES	916 - 917	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
EFFECTIVO DOLARES	918	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
CHEQUE DOLARES	919	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	-			
COMPENSACION DOLARES	924 - 925	-			