

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 057

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

00066270

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991005424001
 RAZON SOCIAL: PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS PROCEDITEM CIA. LTDA.
 EXPEDIENTE: 27980

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	15'817.846	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	538'632.880
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	661'522.960	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	314'506.793
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2'189.757	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	280.535	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	50'622.877
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	903'761.752
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
ACTIVOS PARTICIPADOS	74'377.072	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
ACTIVOS CORRIENTES	50.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3'448.144
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	753'677.100	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	112'936.888	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	65'924.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	79'734.361	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	99'126.777	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'650.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	---
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	715.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	935.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	853'738.877	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	575'112.516	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	11'895.856	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	8'622.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	3'448.144
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	6'698.927	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	---
ADAPTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	146'531.532
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	238'883.705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	602'329.789	GASTOS DE GESTION	---
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	9'342.728
LOCALES	65'151.093	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	234.000
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'485.114
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	65'151.093	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	667'480.882	AL EXTERIOR	---
600 PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	394'543.949
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799'021.028
RESERVAS	1'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28'068.654	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	69'720.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	85'468.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	101'292.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	186'257.995	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	853'738.877	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	101'292.580
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)	---	EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8'622.490
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	92'670.090
		IMPUESTO A LA RENTA	7'201.400
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	85'468.690
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	74'377.072
		TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	---
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	74'377.072

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO: ---
 IMPUESTO A PAGAR (820 - 901): ---
 INTERESES POR MORA: ---
 MULTAS: ---
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 3'125.000

MATR. No. 14085

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
---	---	23 3'125.000	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE...
 Trámite N°...
 Fecha: 27 ABR 2001
 Firma: [Signature]



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 00068025

FORMULARIO 107 RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC	0991085424001	104 RAZON SOCIAL	PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS PROCEDITEM CIA. LTDA.	105 EXPEDIENTE	27900
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		310	320
CAJA, BANCOS	829'031.815	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	34'458.616	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	81'601.030	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'096.545	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57'822.022	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	104'886.388	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50.000	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.106'753.326	319	---
350 ACTIVO FIJO	---	320	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	205'326.482	322	---
VEHICULOS	419'310.436	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	163'029.033	325	---
TOTAL ACTIVO FIJO	461'607.885	329	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	330	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'650.000	332	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	825.000	336	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	825.000	339	---
TOTAL DEL ACTIVO	1.569'186.211	349	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		610	620
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.294'808.615	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	314'506.795	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	---
OTRAS RENTAS	307'255.082	609	---
TOTAL INGRESOS	2.916'570.492	619	---
700 COSTO DE VENTAS	---	620	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	511'181.805	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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	511'181.805	729	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	730	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	843'259.085	731	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	272'931.751	732	---
GASTOS DE GESTION	---	733	---
GASTOS DE VIAJE	---	734	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22'742.405	735	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'685.928	736	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	30'083.576	737	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---	739	---
INTERESES Y OBLIGACIONES	---	740	---
LOCALES	---	741	---
AL EXTERIOR	---	742	---
PROVISIONES ANTICORRIENTES	616.010	743	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.167'914.116	744	---
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	36'187.406	745	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.377'620.278	749	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	750	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	751	---
PERDIDA DE DIFERENCIA DE CAMBIO	---	752	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	753	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	759	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27'768.409	769	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.221'799.471	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	5'285.956	402	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	17'244.979	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'729.699	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.246'060.105	409	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	410	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	411	---
LOCALES	65'151.093	412	---
EXTERNOS	---	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	65'151.093	419	---
TOTAL DEL PASIVO	1.311'211.198	429	---

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	761	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	843'259.085	762	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	272'931.751	763	---
GASTOS DE GESTION	---	764	---
GASTOS DE VIAJE	---	765	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22'742.405	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'685.928	767	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	30'083.576	768	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	769	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---	770	---
INTERESES Y OBLIGACIONES	---	771	---
LOCALES	---	772	---
AL EXTERIOR	---	773	---
PROVISIONES ANTICORRIENTES	616.010	774	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.167'914.116	775	---
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	36'187.406	776	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.377'620.278	779	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	780	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	781	---
PERDIDA DE DIFERENCIA DE CAMBIO	---	782	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	783	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	789	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27'768.409	799	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2'000.000	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	503	---
RESERVAS	1'000.000	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	60'611.393	505	---
REEXPRESION MONETARIA	---	506	---
OTROS SUPERAVITS	---	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	185'569.889	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8'793.731	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	257'975.013	519	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.569'186.211	529	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27'768.409	800	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---	801	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---	802	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---	803	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---	804	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---	805	---
= UTILIDAD GRAVABLE	27'768.409	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	1'729.699	819	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8'793.731	829	---
(-) ANTICIPOS	---	830	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	74'377.072	831	---
TOTAL RENTA	---	815 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	72'647.373	815 - 818 - 819 < 0	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	605.395	832	---
----------------------	---------	-----	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.787'121.902	833	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.698'060.913	834	---
(=) UTILIDAD	129'060.989	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	43'388.806	803 - 804 - 805	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	806 - 807 - 808	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172'449.795	803 + 804 - 806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25'867.460	806 + 807 - 808	---

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AGUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Nombre del Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No.: 14085

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	27'768.409	835	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1'007.894	836	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---	837	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	17'244.979	838	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---	839	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---	840	---
= UTILIDAD GRAVABLE	11'531.324	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	1'729.699	819	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8'793.731	829	---
(-) ANTICIPOS	---	830	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	74'377.072	831	---
TOTAL RENTA	---	815 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	72'647.373	815 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	---	---
MULTAS	---	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'916.570

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	---	23	---	---
---	---	2'916.570	---	---

Cod. Formulario: R.T.1 - 01200001
 Nro. Cuenta: 7000652
 Valor pagado: S/ 2918570
 U.S.\$

CHEQUE DOLARES
 Nro. Autorización: 02 00160
 Fac. Recaudación: 2000000
 U.S.\$

DEBITO BANCARIO DOLARES
 Nro. Autorización: 0006025
 U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES
 Nro. Autorización: 020010
 U.S.\$

COMPENSACION DOLARES
 Nro. Autorización: 020010
 U.S.\$