

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991278443001 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL ITALPASTA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 28682

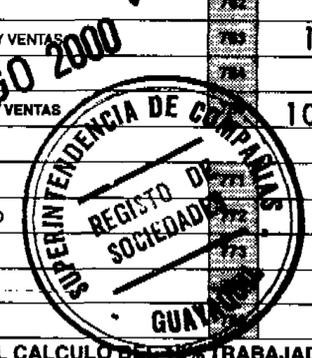
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	496.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.056.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.397.51	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	56.62	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.167.18	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	22.056.83
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	135.03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.139.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	218.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.794.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9.352.82
VEHICULOS	353	547.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.311.40	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.940.62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.031.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	252.99
TOTAL ACTIVO	370	7.170.71	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.932.81
CUENTAS POR PAGAR	401	385.59	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.240.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	590.47
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	8.12	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	256.80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	667.18
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.633.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	622.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.167.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17.666.52
EXTERNOS	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.581.95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	900.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	46.32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	900.00	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO	420	900.00	GASTOS DE VIAJE	754	-
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	397.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.442.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	159.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	660.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
RESERVAS	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.867.43	INTERESES Y COMISIONES	760	1.333.10
REEXPRESION MONETARIA	506	258.58	LOCALES	761	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	AL EXTERIOR	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	105.21	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	303.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	401.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.638.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	264.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.170.71	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4.184.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	205.60
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29.762.82
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	29.459.04
			(=) UTILIDAD	801 - 802	303.78
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	286.31
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	590.09
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	88.52
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	205.60
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
			(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	30.85
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	174.75
			IMPUESTO A LA RENTA	815	26.22
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	26.22
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 022361

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	26.22	(-) ANTICIPOS	817	-
INTERESES POR MORA	903	6.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
IMPUESTOS	904	3.15	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	26.22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36.19	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 001		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991278443001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL ITALPASTA CIA. LTDA.		1999	-	EXPEDIENTE 28682		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12.405.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	551.420.597	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59.937.667	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.415.374	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29.179.360	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	551.420.597	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.375.704	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	103.482.357	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.450.200	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	94.870.971	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	233.820.500	
VEHICULOS	323	13.699.248	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	32.784.996	MANO DE OBRA DIRECTA	709	73.515.349	
TOTAL ACTIVO FIJO	325	75.785.223	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6.324.732	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	98.320.137	
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	14.761.699	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.420.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16.679.360	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	179.267.580	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	15.550.000	
CUENTAS POR PAGAR	401	9.639.729	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	29.179.360	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	31.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	441.662.617	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	203.174	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39.548.553	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.158.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	40.842.903	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.943.838	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.987.094	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	22.500.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	33.327.356	
TOTAL DEL PASIVO	420	22.500.000	LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	36.050.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.044.289	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16.500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6.607.534	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	104.616.641	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46.685.535	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	6.464.463	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.630.218	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.594.461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	115.924.677	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5.141.339	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	179.267.580	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	744.070.405	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	229.432	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	736.475.944	
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	801 - 802	7.594.461	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7.157.534	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
Matri No. 022361			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	14.751.995	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.212.799	
PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	655.521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5.141.339	
INTERESES POR MORA	903	170.435	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-	
MULTAS	904	78.663	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904.619	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	771.201	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.370.138	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	655.521	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	655.521	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO-SUCRES		CHEQUE-SUCRES	DEBITO BANCARIO-SUCRES		NOTA DE CREDITO-SUCRES	COMPENSACION-SUCRES
810	-	811	-	812	-	813
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	-	820	-	821	-	822
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$



10016210

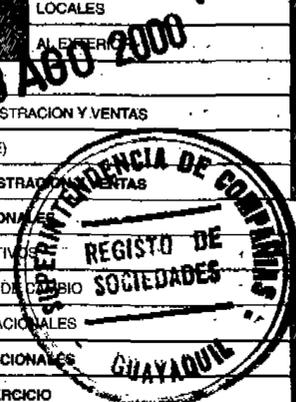
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO/99 - ABRIL/99

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991278443001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL ITALPASTA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 28682

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE', '350 ACTIVO FIJO', '360 ACTIVO NO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)', '420 PASIVO LARGO PLAZO (CORRIENTE)', '500 PATRIMONIO NETO', '600 INGRESOS', '700 COSTO DE VENTAS', '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES', and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.



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

Firma Representante Legal: *[Signature]*
Firma Contador: *[Signature]*
Matri. No. 022361

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'. It includes sub-tables for 'PAGO PREVIO' and 'IMPUESTO A LA RENTA'. The 'IMPUESTO A LA RENTA' sub-table has columns for 'UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA', '(-) ANTICIPOS', '(-) RETENCIONES EN LA FUENTE', 'TOTAL RENTA', and 'TOTAL SALDO A FAVOR'. It also includes a table for 'VALORES A PAGAR' with columns for 'EFECTIVO SUCRÉS', 'CHEQUE SUCRÉS', 'DEBITO BANCARIO SUCRÉS', 'NOTA DE CREDITO SUCRÉS', and 'COMPENSACION SUCRÉS'.