

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0070186**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990034958001	02	EXPERIMENTO	3118.56	03	RAZON SOCIAL	PINTURAS ECUATORIANAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CUBAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.								
12	FAX	282065	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE PINTURAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARRERA DEL RIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900857780											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	/	21	ADMINISTRACION	38	22	PRODUCCION	41	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	EMAIL	011

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	790.563.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.750.323.384		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136.588.971		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.511.335.302	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	641.284.065	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.632.053.599		
Otras cuentas por cobrar	105	1.355.141.890	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	9.635.171.100	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	33.076.712	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	423.616.959	Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.882.859.597	TOTAL INGRESOS	409	12.254.858.756		
Mercaderías en tránsito	110	180.804.436	COSTO DE VENTAS				
Huertos, herramientas y accesorios	111	412.158.612	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	522.137.498	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	1.598.238.772	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.703.818.869	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7.417.795.832		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.069.345.464	Compra de materia prima	506	1.681.157.567		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.309.274.169	Importaciones de materia prima	507	5.427.982.148		
Vehículos	153	479.593.052	(-) Inventario final de materia prima	508	9.635.171.100		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	283.710.470		
(-) Depreciación acumulada	155	6.400.881.238	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	283.741.249		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.457.331.447	Mano de obra	511	177.537.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	47.950.892		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28.678.983		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	578.233.255		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	169.195.383		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	112.660.308		
Otros activos no corrientes	165	88.126.474	Otros gastos de fabricación	517	2.272.922.193		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	19.509.454		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.126.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	33.076.712		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.249.276.790	Inventario inicial de productos terminados	520	6.702.372.437		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	7.882.859.507		
Cuentas por pagar	201	28.179.588.259	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.652.339.762		
Documentos por pagar	202	10.507.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	257.685.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.839.368.381		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	596.772.420	Comisiones en ventas y publicidad	552	612.811.096		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	1.210.608.453	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97.454.904		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.752.154.808	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.645.129		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	118.824.209		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	145.603.649		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	554.460.648		
Otros pasivos a largo plazo	214	451.228.794	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	451.228.794	Otros gastos de administración y ventas	561	1.270.965.145		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.203.383.602	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.668.133.161		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	9.496.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	9.310.673.658		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	154.426	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.310.673.658		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.372.141.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.376.287.825		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.446.114.733)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9.376.287.825)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9.376.287.825)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.893.188	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.249.276.790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	9.376.287.825		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9.376.287.825)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				770 -			
				(-) Anticipos pagados			
				771 -			
				(-) Impuestos retenidos			
				772 -			
				SALDO A FAVOR			
				773 -			
				IMPUESTO A PAGAR			
				774 -			
				Interés por mora			
				775 -			
				Multas			
				776 -			
				TOTAL PAGADO			
				779 -			

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Nombre	800	Nombre	801				
Matr. No.	801	Matr. No.	802				
Effectivo	-	Cheque No.	-				
Sl.	-	Sl.	-				

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

2579

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RENTAS INTERNAS
Trámite N° 2579
Fecha: 28 FEB 2000
Firma:

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	ASIO	101	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	------	-----	--------------------------------

1999

3118

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990034958001	202	RAZON SOCIAL	PINTURAS ECUATORIANAS S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------------

EXPOSURE 3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.684.035.495
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.087.484.829
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.965.254.720
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.330.056.719
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.054.973.799
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8.478.101.010
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	81.597.602
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	478.301.518
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.525.975.140
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	209.929.054
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	646.419.425
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	853.634.504
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.696.346.430
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	49.431.996.807

35-00000 FLJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	3.059.649.960
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	2.284.186.345
VEHÍCULOS	153	520.295.606
OTROS ACTIVOS FIJOS	154	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155	8.779.102.592
TOTAL ACTIVO FIJO	156	7.085.029.319

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	173.890.180
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	173.890.180
TOTAL DEL ACTIVO	370	56.690.916.306

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.563.668.172
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	782.000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	248.153.519
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.048.548.295
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	732.736.788
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	8.375.106.774

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)			411	411
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	412	
	Externos	413	413	
Obligaciones Emitidas		414	414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	415	688,314.309
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	416	688,314.309
TOTAL DEL PASIVO		420	420	

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 9.496.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.015.000.000
RESERVAS	504 154.426
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 0.961.135.182
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4.648.843.359
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9.195.951.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 7.627.495.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 6.690.916.306

CÁLCULO 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 REPRESENTACION (Art. 28.1.1.º, 51º)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

		95	6
--	--	----	---

220 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOS E FIRMAS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	900 901 902 903
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	900 901 902 903
INTERESES POR MORA		903	900 901 902 903
MULTAS		904	900 901 902 903
TOTAL PAGADO	800 - 903 - 904	905	900 901 902 903

600 INGRESOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	4.523.950,81
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERÓ		602	95.506,95
EXPORTACIONES		603	2.014.239,98
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	3.994.208,09
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	1.235.347,72
TOTAL INGRESOS		609	3.874.936,30

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781	000.000.000.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	000.000.000.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	000.000.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	000.000.000.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785	9.635.171.100
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	786	4.365.916.863
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787	4.920.231.463
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788	8.478.101.010
MANO DE OBRA DIRECTA	789	459.944.474
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	790	646.407.563
MANO DE OBRA INDIRECTA	791	876.219.218
SUMINISTROS Y MATERIALES	792	133.931.500
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	793	84.573.168
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	794	537.167.722
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	245.653.153
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	796	137.955.966
OTROS GASTOS DE FABRICACION	797	7.113.845.167
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798	33.076.712
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	81.597.602
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799	7.882.859.507
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799	8.525.975.140
TOTAL COSTO DE VENTA	799	19.787.279.826

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	2.928.141.740
COMISIONES EN VENTAS DE PUBLICIDAD		732	1.133.900.348
GASTOS DE REPRESENTACIONES		733	
GASTOS DE VIAJE		734	209.562.033
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	260.712.983
IMPUESTOS, DONACIONES Y OTROS		736	187.560.960
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	38.424.828
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	894.856.030
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	965.039.509
	AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	2.670.049.870
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		744	697.737.196
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		745	9.985.985.497

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	2000-2001-2002
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	2000-2001-2002
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2000-2001-2002
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2000-2001-2002
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	2000-2001-2002

800 CONCILIACION PARA EL CALIFICADO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		800	156.129.795.062
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	154.702.033.913
(=) UTILIDAD	801 - 802	802	1.427.761.149
(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	920.671.671
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805	1.427.651.567.180
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	214.147.735.077

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	809.195.951.026
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	810	809.195.951.026
	EN EL EXTERIOR	811	809.195.951.026
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	809.195.951.026
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	809.195.951.026
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	809.195.951.026
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	809.195.951.026
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816	809.195.951.026
IMPUESTO A LA RENTA		817	809.195.951.026
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	809.195.951.026
(-) ANTICIPOS		819	809.195.951.026
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	809.195.951.026
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - 0		821	809.195.951.026
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 - 0		822	809.195.951.026

TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR		910 + 916 + 915 + 917			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913	No.	914	No.
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920		921	No.	922	No.
US\$		US\$		924	US\$	925	US\$	926	US\$