

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076929	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990033099001		202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD INMOBILIARIA URBANA C.A.A.		203 EXPEDIENTE 343459	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	612,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.792,72	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	- 125,49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	12.336,86
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	604,42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	583,20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38.467,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.169,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 3.758,14	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.411,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO		39.878,32	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA, GAS, FONDO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	38.878,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	38.878,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	27.110,38	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
DEPRECIACION RECIBIDA DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27.110,38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	104,81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	454	-	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	27.110,38	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	27.110,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.961,68
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.066,49
(-) 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	378,37	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.858,57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	390,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.270,36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.669,90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.270,36	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.767,94	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	39.878,32	(-) UTILIDAD	801 - 802	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	(-) 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. 58, Ley 58)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
FILANBANCO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	4.270,36
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 15% RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	816
IMPUESTO A LA RENTA	816	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
ANTICIPO	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO SUCCRES		
PAGO PREVIO	901	-	CHEQUE SUCCRES	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	903	DEBITO BANCARIO SUCCRES		
INTERESES POR MORA	903	-	NOTA DE CREDITO SUCCRES	904	-
MULTAS	904	-	COMPENSACION SUCCRES		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	EFFECTIVO DOLARES		
910			CHEQUE DOLARES	911	-
S/			DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-
915			NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-
U.S.\$			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			914	-	
U.S.\$			915	-	
U.S.\$			916	-	
U.S.\$			917	-	
U.S.\$			918	-	
U.S.\$			919	-	
U.S.\$			920	-	
U.S.\$			921	-	
U.S.\$			922	-	
U.S.\$			923	-	
U.S.\$			924	-	
U.S.\$			925	-	
U.S.\$			926	-	
U.S.\$			927	-	
U.S.\$			928	-	
U.S.\$			929	-	
U.S.\$			930	-	
U.S.\$			931	-	
U.S.\$			932	-	
U.S.\$			933	-	
U.S.\$			934	-	
U.S.\$			935	-	
U.S.\$			936	-	
U.S.\$			937	-	
U.S.\$			938	-	
U.S.\$			939	-	
U.S.\$			940	-	
U.S.\$			941	-	
U.S.\$			942	-	
U.S.\$			943	-	
U.S.\$			944	-	
U.S.\$			945	-	
U.S.\$			946	-	
U.S.\$			947	-	
U.S.\$			948	-	
U.S.\$			949	-	
U.S.\$			950	-	
U.S.\$			951	-	
U.S.\$			952	-	
U.S.\$			953	-	
U.S.\$			954	-	
U.S.\$			955	-	
U.S.\$			956	-	
U.S.\$			957	-	
U.S.\$			958	-	
U.S.\$			959	-	
U.S.\$			960	-	
U.S.\$			961	-	
U.S.\$			962	-	
U.S.\$			963	-	
U.S.\$			964	-	
U.S.\$			965	-	
U.S.\$			966	-	
U.S.\$			967	-	
U.S.\$			968	-	
U.S.\$			969	-	
U.S.\$			970	-	
U.S.\$			971	-	
U.S.\$			972	-	
U.S.\$			973	-	
U.S.\$			974	-	
U.S.\$			975	-	
U.S.\$			976	-	
U.S.\$			977	-	
U.S.\$			978	-	
U.S.\$			979	-	
U.S.\$			980	-	
U.S.\$			981	-	
U.S.\$			982	-	
U.S.\$			983	-	
U.S.\$			984	-	
U.S.\$			985	-	
U.S.\$			986	-	
U.S.\$			987	-	
U.S.\$			988	-	
U.S.\$			989	-	
U.S.\$			990	-	
U.S.\$			991	-	
U.S.\$			992	-	
U.S.\$			993	-	
U.S.\$			994	-	
U.S.\$			995	-	
U.S.\$			996	-	
U.S.\$			997	-	
U.S.\$			998	-	
U.S.\$			999	-	
U.S.\$			1000	-	

FILANBANCO 0110010329771

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076927	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990033099001		202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD INMOBILIARIA URBANA C.A.		203 EXPEDIENTE 343459	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	301	489,60			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38.577,00			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	125,49			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	418,31			
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	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.359,43			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.391,33			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	352	-			
BIENES	353	-			
ACTIVOS FIJOS	354	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.070,70			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1.320,62			
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	40.680,06			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	17.440,47			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27,33			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.548,76			
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1.316,45			
APORTACIONES RECIBIDAS DE CURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	20.333,02			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-			
TOTAL DEL PASIVO	460	20.333,02			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	378,37			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.150,15			
REEXPRESION MONETARIA	506	781,65			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.940,26			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.459,88			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.347,03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40.680,06			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	460,75			
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matr. No. 3412					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1.231,45			
INTERESES POR MORA	903	87,64			
MULTAS	904	39,49			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.358,58			
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
EXPORTACIONES	603	-			
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
OTRAS RENTAS	608	-			
TOTAL INGRESOS	609	31.723,22			
700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
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, EQUIPO Y EDIF.	713	-			
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
ENERGIA, AGUA Y GASES	716	-			
OTROS GASTOS DE MANUTENCION	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	729	209,63			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
GASTOS DE GESTION	753	-			
GASTOS DE VIAJE	754	-			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
LOCALES	760	-			
INTERESES Y COMISIONES	761	-			
AL EXTERIOR	762	-			
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.188,48			
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	770	-			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.398,12			
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10.325,10			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	44.060,09			
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	29.464,61			
(+) UTILIDAD	801 - 802	14.595,47			
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	195,55			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	14.399,91			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.159,98			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10.325,10			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.548,76			
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	8.776,34			
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.316,45			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7.459,88			
(-) ANTICIPOS	818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.231,45			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
EFECTIVO SUCHES					
910	911	912	913	914	915
S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFECTIVO DOLARES					
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.