

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

No. 0 0104552

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO DICIEMBRE 1999
 RAZON SOCIAL EMPRESA HOTELERA PUNTA CABNERO S.A. EXPEDIENTE 87062

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
TIPO CORRIENTE		600 INGRESOS	
601	46'283.033	601	693'888.026
602	-	602	-
603	74'599.622	603	-
604	2'850.598	604	-
605	17'285.128	605	-
606	20'639.142	606	-
607	-	607	-
608	-	608	-
609	669.500	609	155'702.265
610	2'280.623	610	849'590.291
611	-	611	-
612	-	612	-
613	-	613	-
614	-	614	-
615	-	615	-
616	-	616	-
617	-	617	-
618	-	618	-
619	-	619	-
620	-	620	-
621	-	621	-
622	-	622	-
623	-	623	-
624	-	624	-
625	-	625	-
626	-	626	-
627	-	627	-
628	-	628	-
629	-	629	-
630	-	630	-
631	-	631	-
632	-	632	-
633	-	633	-
634	-	634	-
635	-	635	-
636	-	636	-
637	-	637	-
638	-	638	-
639	-	639	-
640	-	640	-
641	-	641	-
642	-	642	-
643	-	643	-
644	-	644	-
645	-	645	-
646	-	646	-
647	-	647	-
648	-	648	-
649	-	649	-
650	-	650	-
651	-	651	-
652	-	652	-
653	-	653	-
654	-	654	-
655	-	655	-
656	-	656	-
657	-	657	-
658	-	658	-
659	-	659	-
660	-	660	-
661	-	661	-
662	-	662	-
663	-	663	-
664	-	664	-
665	-	665	-
666	-	666	-
667	-	667	-
668	-	668	-
669	-	669	-
670	-	670	-
671	-	671	-
672	-	672	-
673	-	673	-
674	-	674	-
675	-	675	-
676	-	676	-
677	-	677	-
678	-	678	-
679	-	679	-
680	-	680	-
681	-	681	-
682	-	682	-
683	-	683	-
684	-	684	-
685	-	685	-
686	-	686	-
687	-	687	-
688	-	688	-
689	-	689	-
690	-	690	-
691	-	691	-
692	-	692	-
693	-	693	-
694	-	694	-
695	-	695	-
696	-	696	-
697	-	697	-
698	-	698	-
699	-	699	-
700	-	700	-



EL IMPUESTO A LA RENTA
 ANEXO A LA DECLARACION
 O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferido al campo 700) 506'320.760
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	849'590.291
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	849.590
IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(+) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2'600.383
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	849.590

MAYORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
601	-
602	-
603	-
604	849.590
605	-
606	849.590

EFFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
849.590	849.590	-	-	-	-	-	-

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO DICIEMBRE RUC **09000664001** RAZON SOCIAL **EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO** EXPEDIENTE **387062**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.851,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.983,98
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	114,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	691,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.185,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	26,78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	01,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	962,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.678,62

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	40.880,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	71.855,54
OTROS BIENES FIJOS	343	3.109,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	73.738,38

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	83.417,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	14.423,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.200,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.849,48
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	279,76
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.752,42

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	24.366,50
LOCALS	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24.366,50
TOTAL DEL PASIVO	420	53.118,92

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	328,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	13,18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.934,76
REEXPRESION MONETARIA	506	16.866,10
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.107,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.048,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.293,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	83.417,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27.755,52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	6.228,00
TOTAL INGRESOS	600	33.983,61

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	15.009,47
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.715,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.867,15
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	753,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.264,83
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.981,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.070,02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.889,59
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	644,71
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	722	43.196,64

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	697,00
GASTOS DE GESTION	753	170,40
GASTOS DE VIAJE	754	104,16
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.628,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	224,21
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	991,60
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.134,52
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	11.039,80

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(20.252,83)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33.983,61
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	54.236,44
(=) UTILIDAD	803	(20.252,83)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
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. 18, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 MESA No. **030 9.860**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(20.252,83)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(=) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	107,98
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	817 - 815 - 818 + 0	107,98

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	33,98
TOTAL PAGAR	902 + 903 + 904	33,98

EFECTIVO SUCS		CHEQUE SUCS		DEBITO BANCARIO SUCS		NOTA DE CREDITO SUCS		COMPENSACION SUCS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 037
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CUIT: **20000000000000000000** AÑO: **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**
 RUC: **0990006644001** RAZON SOCIAL: **EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO S.A.** EXPEDIENTE: **3870**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 (22'162.555)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 207'075.667
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 90'280.631	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	904 1'214.294	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 3'898.233	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 10'786.061	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	OTRAS RENTAS	908 70'164.041
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 31'760.216	TOTAL INGRESOS	909 277'239.708
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 56'456.790	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 50'725.507
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 174'808.982	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 801'705.402	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 1.168'610.034	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FINANCIEROS	303 50'813.423	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 10'690.000
DEPRECIACION ACUMULADA	305 584'480.954	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 28'390.197
TOTAL ACTIVO FIJO	308 1.436'647.905	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3'712.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 -	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 61'694.646
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 10'236.014
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 5'925.400
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4'630.935
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	310 1.611'455.987	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -

600 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	601 67'374.236	722 185'005.201	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602 30'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603 198'815.637	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
IMPONERIONES PESS E IMPUESTOS	604 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 12'568.725
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605 -	GASTOS DE GESTION	753 2'602.077
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606 -	GASTOS DE VIAJE	754 1'737.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	608 296'189.873	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2'273.957
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 8'193.865
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTACIONES DE ACCIONES O CASA MATRIZ	602 598'570.094	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 466.800
DEPRECIACION ACUMULADA	603 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	604 -	INTERESES Y COMISIONES	760 1'081.601
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	608 598'570.094	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	610 894'759.967	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 12'108.753
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 41'033.059

100 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101 8'200.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 77'239.708
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 28'038.251
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103 -	(+) UTILIDAD	803 51'201.457
RESERVAS	104 329.433	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105 143'038.209	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
EXPRESION MONETARIA	106 483'675.063	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 51'201.457
OTROS SUPERAVITS	107 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 7'610.999
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108 30'251.858	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 51'201.457
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109 51'201.457	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	110 716'696.020	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112 1.611'455.987	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 51'201.457

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	201 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	201 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	202 -	(-) ANTICIPOS	202 -
INTERESES POR MORA	203 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	203 -
MULTAS	204 -	TOTAL RENTA	204 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	205 802 + 803 + 804 808 -	TOTAL SALDO A FAVOR	205 818 - 816 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCREs		CHEQUE SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs		NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs	
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830