



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062159

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

079072652001	42897	AV. 8. 505 JULIO ANDA LA 17.2.5	390	201000
09	3. JUL.	71912	368	6000612734

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	100	50.064.144	Ventas gravadas con I.V.A.	100	91.651.352
Inversiones financieras temporales	101	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	101	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	496.472.239	Exportaciones	102	-
(-) Provisión cuentas incobrables	103	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	103	-
Otras cuentas por cobrar	104	17.142.480	Dividendos percibidos	104	-
Inventario de materia prima	105	-	Rentas exentas y no gravadas	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-	Rentas con impuesto único	106	-
Inventario de suministros y materiales	107	-	Otras rentas	107	3.852.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	108	-	TOTAL INGRESOS	108	95.503.745
Mercaderías en tránsito	109	-	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	-
Impuestos anticipados	111	10.560.703	Compra de productos terminados	111	-
Otros activos corrientes	112	6.910.229	Importaciones de productos terminados	112	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	581.129.855	(-) Inventario final de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	27.912.168	Compra de materia prima	115	-
Maquinarias, inmuebles, enseres y equipos	121	102.467.792	Importaciones de materia prima	116	-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	117	-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	118	-
(-) Depreciación acumulada	124	(35.147.262)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	125	95.232.698	Mano de obra indirecta	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	122	-
Gastos de organización y constitución	131	30.300	Aportes IESS y beneficios sociales	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	Mantenimiento y reparaciones	124	-
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, agua y teléfono	125	-
Otros activos no corrientes	134	-	Otros gastos de fabricación	126	-
(-) Amortización acumulada	135	-	Inventario inicial de productos en proceso	127	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	136	30.300	(-) Inventario final de productos en proceso	128	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	129	-
Gastos por pagar	140	264.180.108	(-) Inventario final de productos terminados	130	-
Documentos por pagar	141	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	131	-
Provisiones sociales por pagar	142	27.965.043	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	143	16.464.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	140	15.312.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o afil.	144	-	Comisiones en ventas y publicidad	141	-
Otros pasivos corrientes	145	-	Gastos de gestión	142	12.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146	308.609.313	Agua, luz, teléfono, télex y fax	143	7.936.816
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	144	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	150	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	145	3.476.444
Préstamos de accionistas o casa matriz	151	36.059.221	Cuentas incobrables y baja de inventarios	146	-
Obligaciones emitidas	152	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	147	-
Otros pasivos a largo plazo	153	-	Intereses y comisiones	148	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	154	36.059.221	Provisiones deducibles	149	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	150	15.134.701
Capital suscrito y/o asignado	160	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151	53.560.717
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	161	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	162	-	Pérdida en venta de activos	160	-
Reservas	163	4.822.701	Pérdida por diferencia de cambio	161	-
Reserva por revalorización del patrimonio	164	32.930.797	Otros gastos no operacionales	162	1.154.357
Reexpresión monetaria	165	(14.544.794)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	163	1.154.357
Otros superávits	166	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-530)	164	40.488.614
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	167	209.018.461	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	165	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	168	33.520.155	(+) Gastos no deducibles (en el interior)	166	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	169	331.724.310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	167	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	170	676.392.853	Utilidad Neta (580+581+582+583)	168	40.488.614
			(-) Participación 15% de trabajadores	169	6.028.460
			(-) 85% Dividendos percibidos	170	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	171	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	172	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	173	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	174	33.520.155
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	175	33.520.155
			IMPUESTO UNICO		
					-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	704	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	710	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	711	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	712	-
			IMPUESTO UNICO	713	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)			
174	-	174	-	174	-	174	-
175	-	175	-	175	-	175	-
176	-	176	-	176	-	176	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Miguel Cabrera		Miguel Cabrera	
Cédula de identidad: 0.10838		Cédula de identidad: 0.10838	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/98

periodo de enero 1998 a febrero 1999

Periodo May 11
Periodo Abril 11

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 BUC 0990782652001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO PRINCESTUR S.A.

203	EXPEDIENTE	42897
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	244.959.954
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	283.363.516
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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	312	26.498.896
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	554.822.366

SELECTIVO FJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	48.080.360
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	169.514.559
VEHICULOS	333	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	49.313.520
TOTAL ACTIVO FIJO	339	168.281.399

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	685.256
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	685.256
TOTAL DEL ACTIVO	370	723.789.021

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	132.189.621
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37.695.658
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	30.206.924
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	200.092.203

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	25.959.221
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	25.959.221
TOTAL DEL PASIVO		420	226.051.424

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4.829.701
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(57.633.161)
REEXPRESION MONETARIA	506	190.315
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	388.724.023
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	156.626.719
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	497.737.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	723.789.021

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9.673.498
----------------------	-----	-----------

**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

Matri No.	920	10838
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

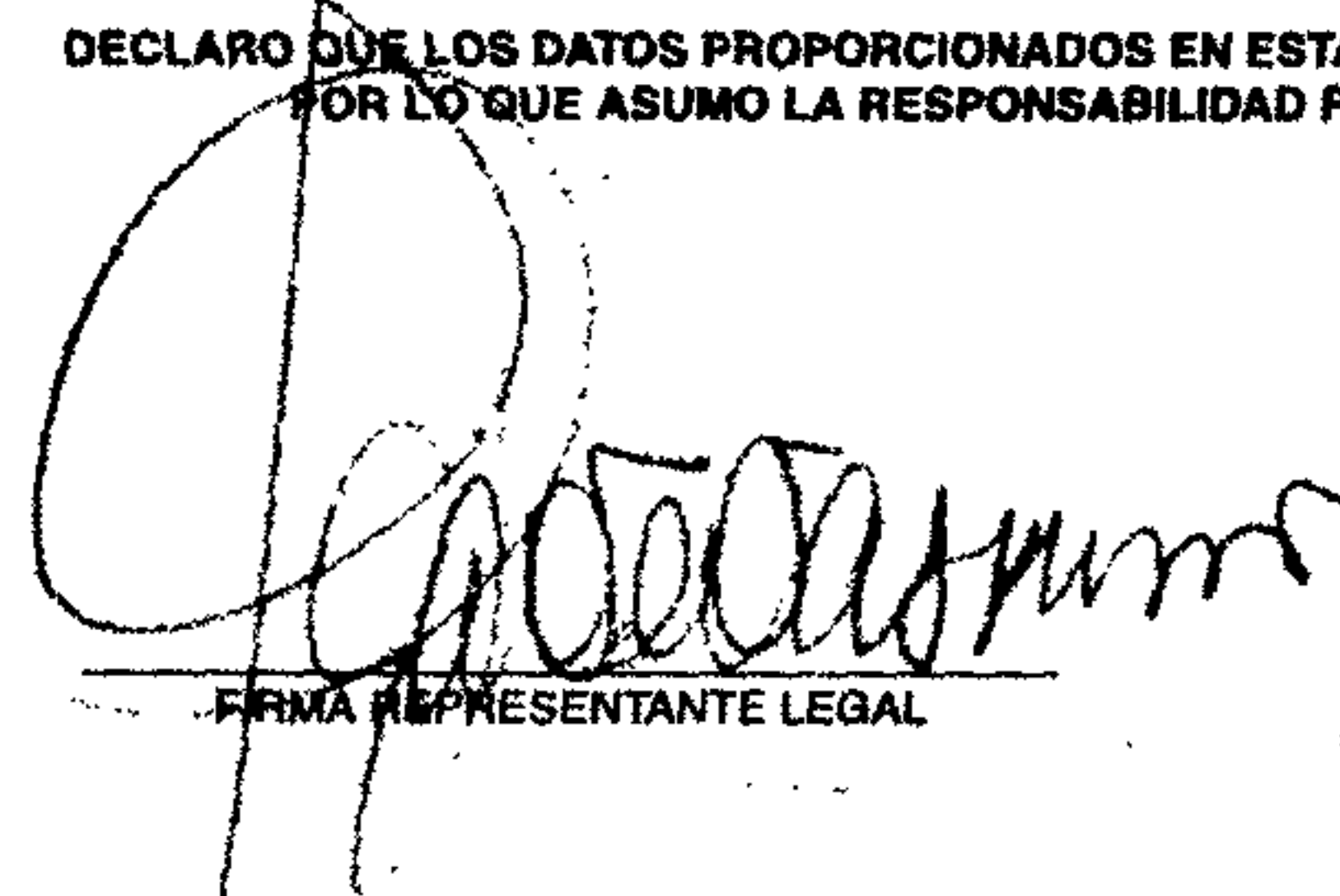
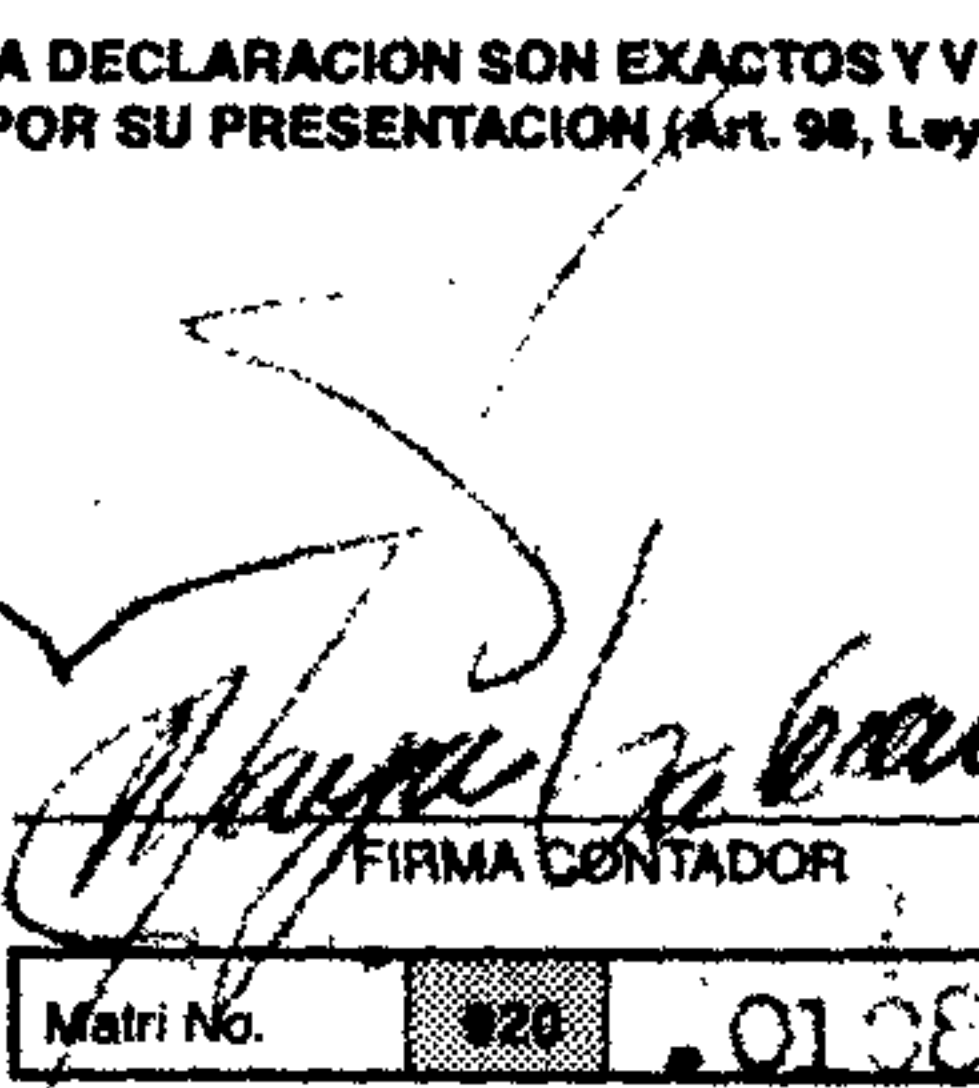
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	359.631.180
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	132.834.558
TOTAL INGRESOS		809	492.465.738

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, 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	722	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002213		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990782652001		202 RAZON SOCIAL ALIANZA DE VIAJE Y TURISMO PRINCESTUR S.A.		203 EXPEDIENTE 42897		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9,798.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14,385.24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,334.54	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	5,313.38	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	19,698.62	
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	1,059.95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,192.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,923.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,780.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,972.54)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,731.25	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	27.41	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	27.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	28,951.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,287.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,507.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,213.38	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	1,208.27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	920.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	80.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,003.67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,049.18	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	729.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,038.36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	696.29	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,038.36	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	500.13	
TOTAL DEL PASIVO	429	9,042.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,233.90	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,741.73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10,164.31	
(-) 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	193.18	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(2,297.71)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	862.99	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	862.99	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,671.24	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,548.96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6,265.06	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	180,042.09	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,909.50	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	173,332.62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	28,951.56	(-) UTILIDAD	801 - 802	6,709.46	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1,961.78	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	386.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
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 Matri No. 820 010838			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805	8,671.24
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1,300.63	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	8,671.24	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-
				EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1,300.63	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	7,370.61
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1,105.54	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6,265.06	
			(-) ANTICIPOS	818	1,059.95	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	45.59
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	45.59	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	45.59	
INTERESES POR MORA	903	2.62	INTERESES POR MORA	903	2.62	
MULTAS	904	5.47	MULTAS	904	5.47	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	53.68	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	53.68	
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES			
910	911	912	913	914	915	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
916	917	918	919	920	921	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	
53.68			53.68			