

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

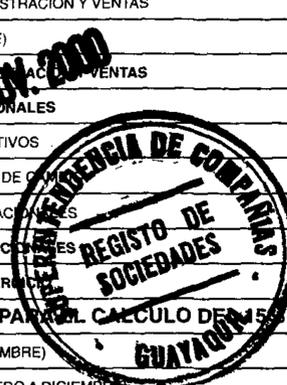
102 AÑO **1991** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990963053001** 202 RAZON SOCIAL **TEKTRAVEL S.A.**

EXPEDIENTE **56476-88**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----------------|-------------------|---------|--|-----------------------------------|-----------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | | EXPORTACIONES | | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 304 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | | EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | - | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 11'131.808 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 11'131.808 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 46.642 | | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES | | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 51.200 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 97.842 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 11'229.650 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | |
| APORTACIONES: IESE E IMPUESTOS | 404 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | GASTOS DE VIAJE | | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | - | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 9'229.650 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | - | |
| PRESTAMOS DE REGIMEN DE CASABIANTE | 412 | - | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - | |
| LOCALES | 413 | - | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | | INTERESES Y COMISIONES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | | LOCALES | | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | AL EXTERIOR | | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 9'229.650 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 9'229.650 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2'000.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - | |
| (-) 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 | | - | |
| RESERVAS | 504 | - | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - | |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 2'000.000 | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 11'229.650 | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - | |
| <p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 920 0.10168</p> | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | |
| | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | EN EL PAIS | | | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | (+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | | | | | |
| (-) ANTICIPOS | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | | | | |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | | | | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | | | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | - | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | | | | |
| MULTAS | 904 | 250.000 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 250.000 | | | | |
| EFFECTIVO SUCREs | 910 | - | | CHEQUE SUCREs | 911 | - | |
| S/. | | | | S/. | | | |
| EFFECTIVO DOLAREs | 919 | - | | CHEQUE DOLAREs | 921 | 250.000 | |
| U.S.\$ | | | | U.S.\$ | | | |
| DEBITO BANCARIO SUCREs | | 912 - 913 | | NOTA DE CREDITO SUCREs | | 915 - 916 | |
| COMPENSACION SUCREs | | 917 - 918 | | NOTA DE CREDITO DOLAREs | | 925 - 926 | |
| DEBITO BANCARIO DOLAREs | | 922 - 923 | | COMPENSACION DOLAREs | | 927 - 928 | |



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | |
|-----|---------------------------------|------|
| 102 | AÑO | 1991 |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------|-----|------------|----------|
| 201 | RUC | 0990963053001 | 202 | RAZON SOCIAL | TEKTRAVEL S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 56486-88 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|----------------|-----|------------|----------|

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|---------------|---|--|-----------------------------------|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | - | |
| 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 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 445.27 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | | 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 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 445.27 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1.87 | | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 2.05 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 3.92 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 449.19 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | 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: IEISS E IMPUESTOS | 404 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 369.19 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| 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 | 369.19 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 369.19 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | - | |
| (-) 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 | - | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 80.00 | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 449.19 | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | - |
| | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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. 823

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | 10.00 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 10.00 |

| | |
|--|---|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO E 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 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 |
| (-) ANTICIPOS | 818 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 918 - | 921 10.00 | 922 - 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| US\$ - | US\$ 10.00 | 924 US\$ - | 926 US\$ - | 928 US\$ - |

FILANBANCO 011001112692
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
PANAAMA Y CAJA
23 NOV. 2000
CAJA No. 10323