



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0114238

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0191233245001 202 RAZON SOCIAL KALFA S.A. 203 EXPEDIENTE 66790-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	62.00	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	62.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	633.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	110.43	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	523.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	61.70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	61.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	653.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42.15
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	252.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	397.80	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	42.15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	653.15	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	653.15	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42.15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	LOCALES	761	-
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.15

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	252.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	397.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42.15	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	42.15	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	653.15	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	653.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	42.15	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-	
MULTAS	904	10.00	EN EL EXTERIOR	811	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
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)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
FIRMA CONTADOR			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
Matr. No. 01243			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	42.15	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

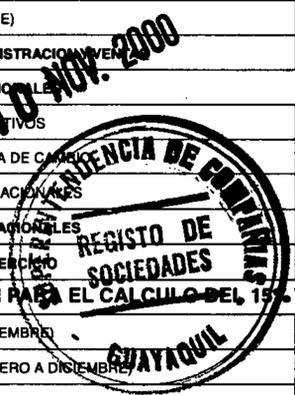
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	US\$ 10.00	921	-	922	-	925	No. -	927	No. -
				924	US\$ -	926	US\$ -	928	US\$ -



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1994
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991233245001
 202 RAZON SOCIAL: ALFA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 66/90-92

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1550,000	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	1550.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15349,215	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MANTENIMIENTOS, 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	2162,152	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13087,063	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	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1693,540	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1693,540	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	16329,605	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: IESE E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	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	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1052,488			
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	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8800,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1052,488			
(-) 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	964,040	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1052,488			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1111,945	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1052,488	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16329,605	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16329,605	(=) UTILIDAD	801 - 802	803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) 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. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1052,488
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-		
IMPUESTO A LA RENTA		816	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1052,488					
(-) ANTICIPOS		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

PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820 - 901 -

INTERESES POR MORA: 903 -

MULTAS: 904 -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 -

EFFECTIVO DOLARES: 919 -

CHEQUE DOLARES: 921 -

DEBITO BANCARIO DOLARES: 922 -

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 -

COMPENSACION DOLARES: 927 -

U.S.\$: 924 -

U.S.\$: 926 -

U.S.\$: 928 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA GERENTADOR: *[Firma]*

Matri No. 823: 0.2436

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION