

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062969	
FORMULARIO 101 / RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PER. MAYO A DICIEMBRE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1290067185001		202 RAZON SOCIAL CHANLEESA C. A.		203 EXPEDIENTE 71191	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	659.437.675	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.049.391.471
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.401.384.982	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(14.155.904)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	87.159.073	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.240.994.238	TOTAL INGRESOS	609	7.049.391.471
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.837.473.759
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20.467.095	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.305.569.469
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.395.287.159	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.240.994.238
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	640.000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	493.542.593	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	351.163.857	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	835.453.812	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(170.806.656)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.149.353.606	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 IEES 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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.544.640.765	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	15.006.578.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.902.048.990
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	118.812.937
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	63.685.202
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	25.698.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	127.392.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.006.578.665	AGUA, LUZ, TELEFONIA, TELEFAX Y RENTAS	755	79.379.135
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.095.870
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	96.334.108
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE DIVIDENDOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	31.399.259
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	834.595.951
TOTAL DEL PASIVO	420	15.006.578.665	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	87.583.641
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.472.976.568
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	23.242.375	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	835.453.812	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(325.634.087)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.920.271.274
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(325.634.087)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.412.319.417
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	538.062.100	(=) UTILIDAD	803	(492.048.143)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.544.640.765	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	149.813.555
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(342.234.588)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(325.634.087)
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	CHEQUE SUCRES	911	-
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
TOTAL PAGADO	905	-	COMPENSACION SUCRES	914	-
			EFFECTIVO DOLARES	915	-
			CHEQUE DOLARES	916	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
			COMPENSACION DOLARES	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	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 03816

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0038964		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PER. ENERO A ABRIL		182 AÑO 1999		184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1290067185001		202 RAZON SOCIAL CHANLEESA C. A.		203 EXPEDIENTE 71191		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	605.411.613	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.342.943.403	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	527.936.400	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.194.361.742	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(14.155.904)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52.326.744	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.837.473.759	TOTAL INGRESOS	609	5.870.879.803	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.100.106.494	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20.467.095	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.933.565.051	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.696.385.049	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.837.473.759	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	640.000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	493.542.593	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	351.163.857	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	249.141.323	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(74.472.548)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.659.375.225	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 IEES 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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	12.355.760.274	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	12.244.790.632	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.196.197.786	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	116.228.521	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	111.648.917	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	2.100.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	68.045.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.244.790.632	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34.590.782	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.822.470	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39.862.344	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	429	12.244.790.632	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	394.567.525	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	62.229.914	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	841.096.073	
(-) 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	23.242.375	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	249.141.323	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(166.414.056)	
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	(166.414.056)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	110.969.642	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12.355.760.274	(=) UTILIDAD	801 - 802	---	
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	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			EN EL PAIS	810	---	
Matri No. 820 03816			EN EL EXTERIOR	811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
MULTAS	904	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
EFFECTIVO SUQUES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
CHEQUE SUQUES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
			EFFECTIVO DOLARES			
DEBITO BANCARIO SUQUES			CHEQUE DOLARES			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO SUQUES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
COMPENSACION SUQUES			COMPENSACION SUQUES			
			COMPENSACION DOLARES			
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			