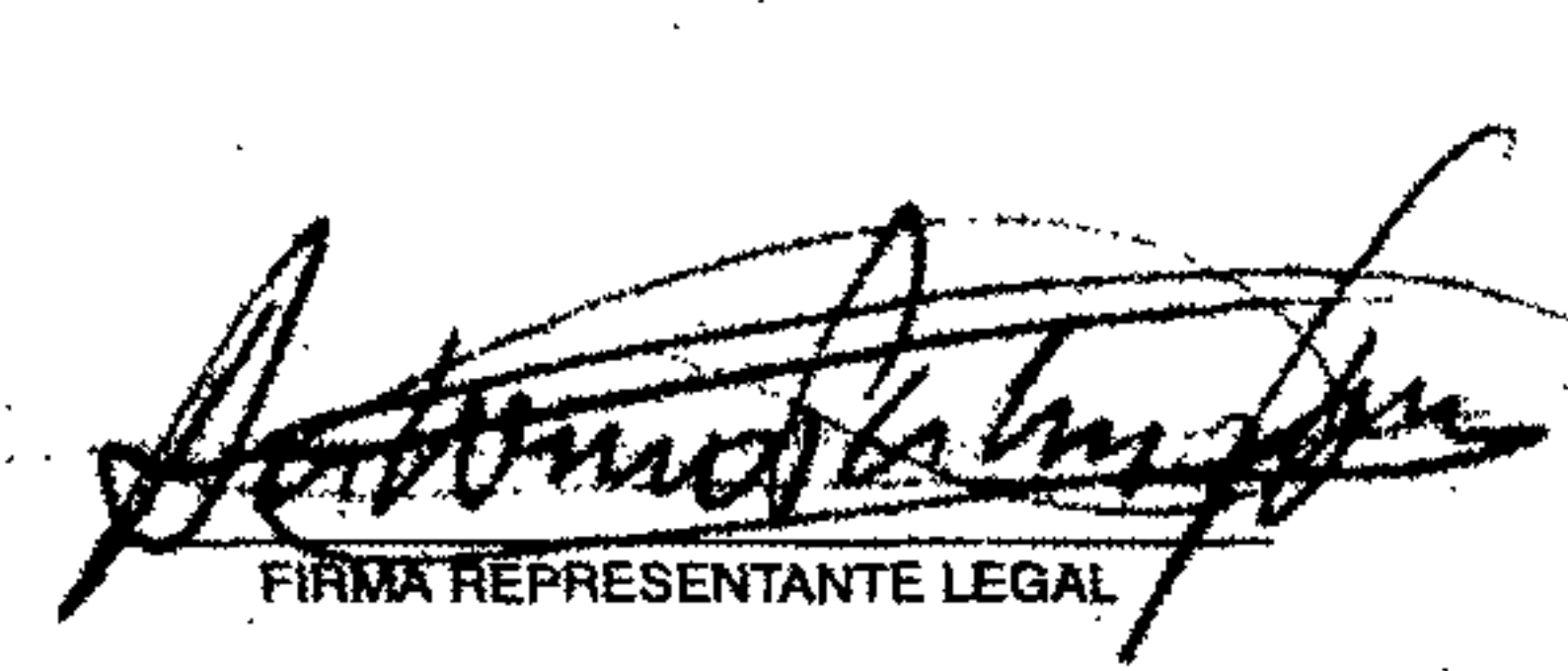
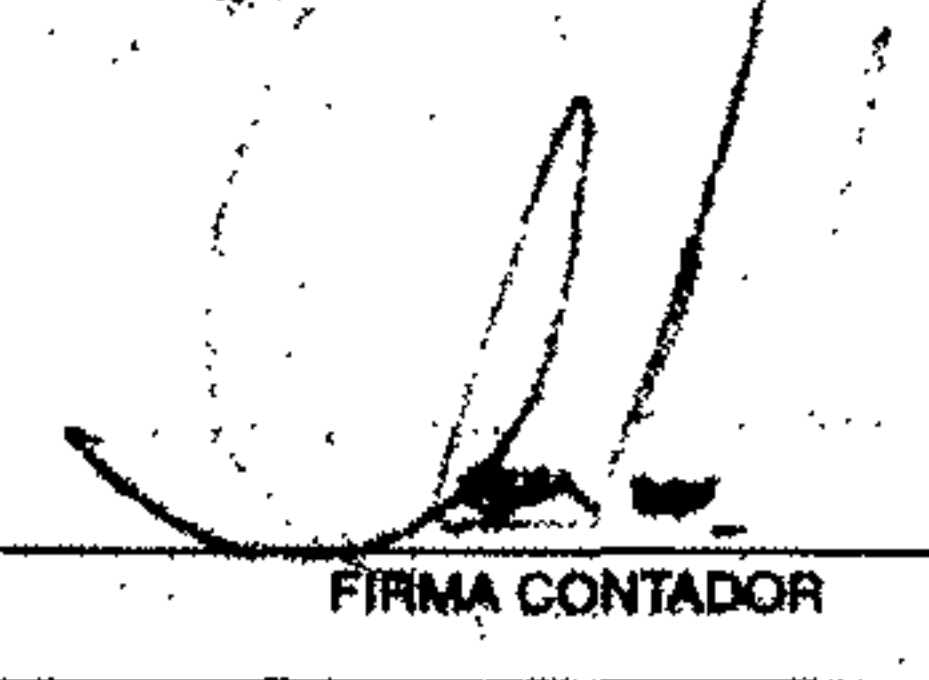


Enero y Abril

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0041863					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991314040001	202 RAZON SOCIAL MOSQUITOORP S.A.	203 EXPEDIENTE 71946-95							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301 32'414.624	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-0-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.222'333.429	EXPORTACIONES		603	-0-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -0-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-0-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 18.911'231.343			606	-0-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-			607	-0-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -0-			608	-0-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-	TOTAL INGRESOS		609	-0-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-0-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-0-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 9.423'912.073	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-0-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 29.589'891.474	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-0-				
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-0-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-0-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 666'339.267	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-0-				
VEHICULOS	353 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-0-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -0-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-0-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 68'126.272	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		710	-0-				
TOTAL ACTIVO FIJO	356 598'212.995	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-0-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-0-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -0-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-0-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 7'250.000	APORTE DE BENEFICIOS SOCIALES		714	-0-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-0-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-0-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717	-0-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3'625.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-0-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 3'625.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-0-				
TOTAL DEL ACTIVO	370 30.191'729.469	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-0-				
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-0-				
CUENTAS POR PAGAR	401 82'198.354	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-0-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 21.768'223.111	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-0-				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-0-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -0-	GASTOS DE GESTION		753	-0-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 8.246'066.667	GASTOS DE VIAJE		754	-0-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 29.996'488.132	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-0-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-0-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-0-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-0-				
LOCALES	413 -0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-0-				
EXTERNOS	414 -0-	INTERESES Y COMISIONES		760	-0-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -0-			761	-0-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -0-	AL EXTERIOR		762	-0-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -0-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-0-				
TOTAL DEL PASIVO	420 29.996'488.132	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-0-				
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-0-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	-0-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-0-				
RESERVAS	504 -0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-0-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 180'978.038	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-0-				
REEXPRESION MONETARIA	506 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-0-				
OTROS SUPERAVITS	507 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-0-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 9'263.299	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-0-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 195'241.337	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-0-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 30.191'729.469	(+) UTILIDAD 801 - 802		803	-0-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-0-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-0-				
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 026502		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	-0-				
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-0-				
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-0-				
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-0-				
		EN EL PAIS		810	-0-				
		EN EL EXTERIOR		811	-0-				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-0-				
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-0-				
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-0-				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-0-						
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816	-0-						
IMPUESTO A LA RENTA		817	-0-						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-0-						
(-) ANTICIPOS		819	-0-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-0-						
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821	-0-						
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		822	-0-						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901 -0-								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 -0-								
INTERESES POR MORA	903 -0-								
MULTAS	904 -0-								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -0-								
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
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.
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

CANCELADO

22-050-003282-3
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/03/2

SR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0041867

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00991314040001 202 RAZON SOCIAL MOSQUITO CORP S.A. 203 EXPEDIENTE 71946-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14'477.695
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.321'407.662
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	35.684'233.924
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.020'169.281
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.019'499.079
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	165'046.365
TOTAL ACTIVO FIJO	359	854'452.214
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	37.874'621.495

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	67'108.380
INTERESES POR PAGAR	402	32.603'933.599
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.695'511.456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	36.366'553.435
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-0-
LOCALES	413	-0-
EXTERNOS	414	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	36.366'553.435

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.846'200.000
RESERVAS	504	926.330
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	377'055.205
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'246.517
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.734'359.992)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.508'068.060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37.874'621.495

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	37'874.521

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. 026 026502

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	905	-0-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	No.	911	No.	912	No.	913	No.	914	No.
915	S/.	916	S/.	917	S/.	918	S/.	919	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.

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.905'386.032
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	88'586.842
TOTAL INGRESOS		609	3.993'972.874

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-0-
IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-0-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	715	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	3.147'370.830

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	331'491.142
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	93'775.689
GASTOS DE GESTION	753	275'822.708
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	77'290.106
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43'372.496
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.739'818.349
LOCALES	761	-0-
AL EXTERIOR	762	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	19'391.546
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.580'962.036

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.734'359.992)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD	803	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.734'359.992)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(1.734'359.992)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1.734'359.992)
(-) ANTICIPOS	817	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-
TOTAL RENTA	819	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-0-