



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0053726**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991315381001** 202 RAZON SOCIAL **CANAFIST S.A.** 203 EXPEDIENTE **72243-9**

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 | - | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| ACTIVO CORRIENTE | 314 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------|---|-----|---|
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 23,615,200 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, 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 | 356 | 23,615,200 | 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, EQUIPO | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1,250,000 | 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 TERMINADOS | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 1,250,000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 24,865,200 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------|--|-----|---|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DEBITOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OBLIGACIONES: IEES 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 | 407 | - | 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 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 412 | 19,865,200 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 | 19,865,200 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 19,865,200 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |

| | | | | | |
|--|-----|-------------------|--|-----|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,000,000 | 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 | 510 | 5,000,000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 24,865,200 | (-) UTILIDAD | 803 | - |

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------------------|--|
| 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 TRABAJADOR | | Matri No. 0,4516 | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | | | | | |
| 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 QUINIBAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | | | |
| (-) ANTICIPOS | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | | |
| TOTAL RENTA | | | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|-------------------------|--|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | |
| INTERESES POR MORA | | | | | |
| MULTAS | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | |
| EFFECTIVO SUCRÉS | | CHEQUE SUCRÉS | | DEBITO BANCARIO SUCRÉS | |
| U.S.\$ 25,000 | | - | | - | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | |
| U.S.\$ - | | - | | - | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991315381001** 202 RAZON SOCIAL **Gamafist S.A.** 203 EXPEDIENTE **72243-9**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) 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 | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| ACTIVO CORRIENTE | 319 | - |
| ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1.150,73 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1.150,73 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 60,91 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 60,91 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1.211,64 |

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| 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 | - |
| COMPRA 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 | 729 | - |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|---------------|
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | - |
| PROVISIONES POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | |
| LOCALES | 412 | 968,00 |
| EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 968,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 968,00 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | | |
| LOCALES | 760 | - |
| AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 243,64 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 243,64 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1.211,64 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | | |
|---|------------------------|-----|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| (=) 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)

Jose E. Maldonado FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Jose E. Maldonado FIRMA CONTADOR
 Matri No. 020 **0.4516**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|--|--|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | 808 | - | |
| (+) 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 | - | |
| (-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| (-) 96% 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 | - |
| (-) 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 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | 1,00 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 1,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUORES | CHEQUE SUORES | DEBITO BANCARIO SUORES | NOTA DE CREDITO SUORES | COMPENSACION SUORES |
| 919 | 911 | 913 | 915 | 917 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 921 | 923 | 925 | 927 | 929 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| 1,00 | | | | |