

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

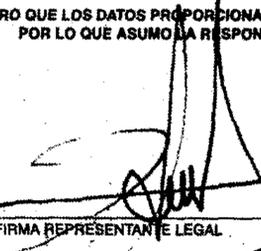
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991319719001** 202 RAZON SOCIAL **AGUALIFE S.A.** 203 EXPEDIENTE **72442**

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14.673,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	713,55	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(2.329,66)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	86,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.668,57		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.472,34		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	12.343,87	
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	54,51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
ACTIVOS CORRIENTES	313	579,15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.595,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO	315	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.199,06	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	3.896,23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	644,71	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	16.197,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	318	12.329,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(1.469,51)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.047,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	(8.322,57)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	300,52	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	24.100,79	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	649,39	
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	93,50	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	476,32	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	32.695,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.429,89	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.941,39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.872,20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	434,32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.072,81	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17,63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	10.035,18	GASTOS DE GESTION combustibles	753	705,18	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.343,20	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	28.132,42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	79,47	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	68,89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.649,55	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.092,74	
TOTAL DEL PASIVO	420	28.132,42	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	193,82	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8.862,46	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.800,00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.969,69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1.459,98)	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(946,25)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20.052,79	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.459,97)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(22.606,36)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.563,47	(-) UTILIDAD	803 - 804	(2.553,57)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32.695,88	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	263,95	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
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	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:  Matr. No. 820 15.904			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.459,97)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1.459,97)
			(-) ANTICIPOS	817	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
819	S/.	821	S/.	822	S/.	823	S/.	824	S/.
	---		---		---		---		---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	US\$	821	US\$	822	US\$	823	US\$	824	US\$
	12,34		---		---		---		---



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991319719001 02 EXPEDIENTE 72442 03 RAZON SOCIAL: AGUALIFE S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: KM. 14 1/2 VIA ADAULE 10 NUMERO: 8/n 11 TELEF.: 893759 12 FAX: 396065
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIALIZADORA DE AGUA PURIFICADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6132115 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. HARRY HUERTAS GUERRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904152782
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 6 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 8 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

Table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values. Sections include: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO, and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
Includes signature lines for legal representative and accountant, and a table for payment methods (Efectivo, Cheque, Banco, Notas de Crédito).



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00013234

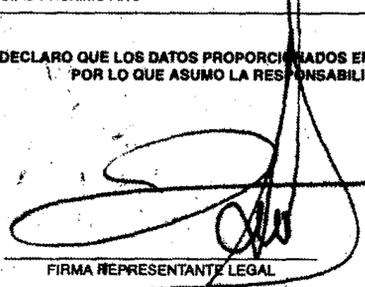
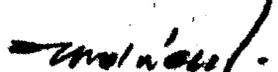
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991319719001	AGUALIFE S.A.	72442

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	366'838.284	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17'838.709	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(58'241.424)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'174.333	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	66'714.193		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	111'808.623		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	308'596.860	
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	1'362.674	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
ACTIVOS CORRIENTES	313	14'478.810	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	214'877.342	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	29'976.462	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	97'405.637	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	16'117.717	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	404'941.222	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	308'236.995	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(36'737.731)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	76'184.960	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(208'064.132)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7'512.880	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	602'519.722	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
306 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16'236.829	
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2'337.497	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11'908.113	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	817'397.064	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	160'747.162	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	123'534.727	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	146'805.037	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	750	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'857.907	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	126'820.175	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	440.845	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	250'879.407	GASTOS DE GESTION	753	17'629.584	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	133'579.936	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	703'310.294	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'986.627	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'722.350	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41'238.720	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA 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	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	703'310.294	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	27'318.502	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4'845.413	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	221'561.371	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	124'242.235	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(23'656.227)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(36'499.238)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(36'499.238)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	114'086.770	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	501'319.855	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	817'397.064	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	565'158.977	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803 - 804	(63'839.122)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'598.650	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 16)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
 <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>  <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 828 15.904</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(36'499.238)	
PAGO PREVIO	901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	EN EL PAIS	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	811	---	
MULTAS	904	308.596	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	308.596	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
<p>EFFECTIVO SUCRETES</p> <p>CHEQUE SUCRETES</p> <p>DEBITO BANCARIO SUCRETES</p> <p>NOTA DE CREDITO SUCRETES</p> <p>COMPENSACION SUCRETES</p>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
<p>EFFECTIVO DOLARES</p> <p>CHEQUE DOLARES</p> <p>DEBITO BANCARIO DOLARES</p> <p>NOTA DE CREDITO DOLARES</p> <p>COMPENSACION DOLARES</p>			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
<p>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(36'499.238)	
<p>(-) ANTICIPOS</p>			(-) ANTICIPOS	818	---	
<p>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</p>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
<p>TOTAL RENTA</p>			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
<p>TOTAL SALDO A FAVOR</p>			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	