

0 0103960

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0091353410001

RAZON SOCIAL: E.F.M. FUMIGACIONES

EXPEDIENTE: 742085

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (129.01), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (327.89), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (526.53).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (49.22), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (80.00), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (129.22).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (175.30), and TOTAL PATRIMONIO NETO (621.32).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (2,811.40) and TOTAL INGRESOS (2,811.40).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), MANO DE OBRA DIRECTA (809.30), and TOTAL COSTO DE VENTAS (1,989.41).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98; Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9105

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820.801), and TOTAL PAGADO (10.00).

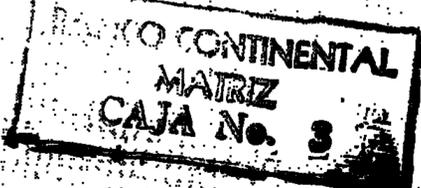
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%), and 10% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA, and TOTAL BALDO A FAVOR.

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows include Efectivo DOLARES (10.00) and Debito Bancario DOLARES.



200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991353410001 202 RAZON SOCIAL E.F.M. FUMIGACIONES C.A. 203 EXPEDIENTE 742989

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.767.705	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	111.927.214	
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	22.700.000	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	111.927.214	
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	745.460	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	28.213.165	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	28.586.158	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	200.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	43.578.164	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.800.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.467.175	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.303.123	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.952.399	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.871.612	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.641.910	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	77.116.721	
EXTERNOS	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31.865.331	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	5.641.910	GASTOS DE VIAJE	754	-	
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, EL EFAJ Y FAX	755	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
RESERVAS	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.650.000	INTERESES Y COMISIONES	760	628.851	
REEXPRESION MONETARIA	506	(4.972.671)	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.705.069	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.188.857	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	670.834	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25.571.255	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33.165.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.213.165	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	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.645.477	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	182.212.214	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	174.416.355	
			(=) UTILIDAD	803 - 802	7.795.859	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	891.625	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8.687.484	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.303.123	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.645.477	
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	246.822	
			(-) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.398.655	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	209.798	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.188.857	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	209.798	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

821 ANTICIPO PROXIMO AÑO 73.429

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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 920 0.9105

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	910 EFECTIVO SUYES	209.798
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	209.798	911 CHEQUE SUYES	-
INTERESES POR MORA	903	-	912 DEBITO BANCARIO SUYES	-
MULTAS	904	-	913 CHEQUE DOLARES	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	209.798	914 DEBITO BANCARIO DOLARES	-
			915 NOTA DE CREDITO SUYES	-
			916 COMPENSACION SUYES	-
			917 EFECTIVO DOLARES	-
			918 CHEQUE DOLARES	-
			919 DEBITO BANCARIO DOLARES	-
			920 NOTA DE CREDITO DOLARES	-
			921 COMPENSACION DOLARES	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991353410001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	E.F.M. FUMIGACIONES C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 4.767.705	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 111.927.214	
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 22.700.000	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	609 111.927.214	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 745.460	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 28.213.165	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 28.586.158	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 200.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709 43.578.164	
ACTIVO FIJO	359 1.800.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 2.000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 4.952.399	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 800.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 1.200.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 31.213.165	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.467.175	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 77.116.721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.303.123	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 1.871.612	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 31.865.331	
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	409 5.641.910	GASTOS DE VIAJE	754 -	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 628.851	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 5.641.910	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 670.834	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 33.165.016	
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 2.650.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 (4.972.671)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6.705.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.645.477	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.188.857	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 25.571.255	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 182.212.214	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 31.213.165	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 174.416.355	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	801 - 802 7.795.859	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 73.429	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 891.625	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 8.687.484	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.303.123	
Matri No. 920 0.9105		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.645.477	
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 209.798	EN EL PAIS	810 -	
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -	
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 246.822	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 209.798	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
EFFECTIVO SUORES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
910 209.798	911 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
CHEQUE SUORES		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1.398.655	
912 -	913 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 209.798	
DEBITO BANCARIO SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1.188.857	
914 -	915 -	(-) ANTICIPOS	818 -	
NOTA DE CREDITO SUORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
916 -	917 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 209.798	
COMPENSACION SUORES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -	
918 -	919 -	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
EFFECTIVO DOLARES		PAGO PREVIO	901 -	
920 -	921 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 209.798	
CHEQUE DOLARES		INTERESES POR MORA	903 -	
922 -	923 -	MULTAS	904 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 209.798	
924 -	925 -	EFFECTIVO SUORES		
NOTA DE CREDITO DOLARES		910 209.798	911 -	
926 -	927 -	CHEQUE SUORES		
COMPENSACION DOLARES		912 -	913 -	
928 -	929 -	DEBITO BANCARIO SUORES		
IMPUESTO A LA RENTA		914 -	915 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		NOTA DE CREDITO SUORES		
(-) ANTICIPOS		916 -	917 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		COMPENSACION SUORES		
TOTAL RENTA		918 -	919 -	
TOTAL SALDO A FAVOR		EFFECTIVO DOLARES		
816 - 818 - 819 > 0 209.798		920 -	921 -	
816 - 818 - 819 < 0 -		CHEQUE DOLARES		
		922 -	923 -	
		DEBITO BANCARIO DOLARES		
		924 -	925 -	
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		926 -	927 -	
		COMPENSACION DOLARES		
		928 -	929 -	

