

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Handwritten signature
 EXPEDIENTE **0003911**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991361065001** 202 RAZON SOCIAL **ASTASIA** 203

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50.00
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.50
TOTAL ACTIVO FIJO	358	67.50
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	117.50
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
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	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	75.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.68
REEXPRESION MONETARIA	506	(21.68)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	117.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	117.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
EXPORTACIONES	603	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
	OTRAS RENTAS	608	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL INGRESOS	609	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
700 COSTO DE VENTAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	GASTOS DE VIAJE	754	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
TOTAL COSTO DE VENTAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	INTERESES Y COMISIONES	760	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	LOCALES	761	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	AL EXTERIOR	762	
GASTOS DE GESTION	753	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
GASTOS DE VIAJE	754	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES	760	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	
LOCALES	761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	
AL EXTERIOR	762	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	(=) UTILIDAD 801 - 802	804	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	807	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	EN EL PAIS	812	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	EN EL EXTERIOR	813	
(=) UTILIDAD 801 - 802	804	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	807	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	IMPUESTO A LA RENTA	819	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	(-) ANTICIPOS	821	
EN EL PAIS	812	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
EN EL EXTERIOR	813	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	823	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	824	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816			
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817			
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818			
IMPUESTO A LA RENTA	819			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]* FIRMA CONTADOR *[Signature]*
 Matri No. 820 **14726**

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	5.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.00

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

BANCO CONTINENTAL
CAJA N° 1
 HORARIO NORMAL
 AG. EL TRIUNFO

Operador: SFUENTESI \$ 5.00USD. Nov: 944403

Tipo: 1
 BANCO CONTINENTAL MIL
 28-09-2000
 5.00USD.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991361065001** 202 RAZON SOCIAL **ASTASIA** 203 EXPEDIENTE **007811**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	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	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'250.000	(-) 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	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'875.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	187.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1'687.500	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	2'937.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS 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	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	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	187.500
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	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	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	187.500	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1'875.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	541.937	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(541.937)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(187.500)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(187.500)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2'937.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'937.500	(=) UTILIDAD	801 - 802	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%)		803 + 804 - 805	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 CONTADOR

Matri No. 920 **14726**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
MULTAS	904	5.00	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	821	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
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.\$