

ENERO A ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061425			
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991350268001		RAZON SOCIAL GORTO S.A.		EXPEDIENTE 7499096			
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		605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS		609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS		610	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		700	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.667	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.256.667	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--	
350 ACTIVO FIJO	350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28.799.480	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--	
VALORES	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3.359.940)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	25.439.540	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.		710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	26.696.207	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	368	26.696.207	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--	
400 PASIVO CORRIENTE	400		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	15.414.242	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	--	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	16.611	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--	
PASIVOS CORRIENTES	406	15.430.853	GASTOS DE GESTION		753	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		GASTOS DE VIAJE		754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	19.944	
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	479.991	
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES		760	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	15.430.853	LOCALES		761	--	
TOTAL DEL PASIVO	418	15.430.853	AL EXTERIOR		762	--	
500 PATRIMONIO NETO	500		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3.750.000)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	499.935	
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.463.724	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	10.126.524	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.074.959)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(499.935)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(499.935)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11.265.354	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	26.696.207	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	--	(+) UTILIDAD		803	--	
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 Metr. No. 0.12676			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	--	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		809	(499.935)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	--	
			EN EL PAIS		811	--	
			EN EL EXTERIOR		812	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	--				
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815	--				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816	--				
= UTILIDAD GRAVABLE		817	--				
IMPUESTO A LA RENTA		818	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	(499.935)				
(-) ANTICIPOS		820	--				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	--				
TOTAL RENTA		822	--				
TOTAL SALDO A FAVOR		823	--				
		824	--				
		825	--				
		826	--				
		827	--				
		828	--				
		829	--				
		830	--				
		831	--				
		832	--				
		833	--				
		834	--				
		835	--				
		836	--				
		837	--				
		838	--				
		839	--				
		840	--				
		841	--				
		842	--				
		843	--				
		844	--				
		845	--				
		846	--				
		847	--				
		848	--				
		849	--				
		850	--				
		851	--				
		852	--				
		853	--				
		854	--				
		855	--				
		856	--				
		857	--				
		858	--				
		859	--				
		860	--				
		861	--				
		862	--				
		863	--				
		864	--				
		865	--				
		866	--				
		867	--				
		868	--				
		869	--				
		870	--				
		871	--				
		872	--				
		873	--				
		874	--				
		875	--				
		876	--				
		877	--				
		878	--				
		879	--				
		880	--				
		881	--				
		882	--				
		883	--				
		884	--				
		885	--				
		886	--				
		887	--				
		888	--				
		889	--				
		890	--				
		891	--				
		892	--				
		893	--				
		894	--				
		895	--				
		896	--				
		897	--				
		898	--				
		899	--				
		900	--				
		901	--				
		902	--				
		903	--				
		904	--				
		905	--				
		906	--				
		907	--				
		908	--				
		909	--				
		910	--				
		911	--				
		912	--				
		913	--				
		914	--				
		915	--				
		916	--				
		917	--				
		918	--				
		919	--				
		920	--				
		921	--				
		922	--				
		923	--				
		924	--				
		925	--				
		926	--				
		927	--				
		928	--				
		929	--				
		930	--				
		931	--				
		932	--				
		933	--				
		934	--				
		935	--				
		936	--				
		937	--				
		938	--				
		939	--				
		940	--				
		941	--				
		942	--				
		943	--				
		944	--				
		945	--				
		946	--				
		947	--				
		948	--				
		949	--				
		950	--				
		951	--				
		952	--				
		953	--				
		954	--				
		955	--				
		956	--				
		957	--				
		958	--				
		959	--				
		960	--				
		961	--				
		962	--				
		963	--				
		964	--				
		965	--				
		966	--				
		967	--				
		968	--				
		969	--				
		970	--				
		971	--				
		972	--				
		973	--				
		974	--				
		975	--				
		976	--				
		977	--				
		978	--				
		979	--				
		980	--				
		981	--				
		982	--				
		983	--				
		984	--				
		985	--				
		986	--				
		987	--				
		988	--				
		989	--				
		990	--				
		991	--				
		992	--				
		993	--				
		994	--				
		995	--				
		996	--				
		997	--				
		998	--				
		999	--				
		1000	--				

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	3.125.000
TOTAL PAGADO	905	3.125.000

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
--	3.125.000	--	--	--

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
--	--	--	--	--

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

No.

0 0079526

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991350268001

RAZON SOCIAL GORTO S.A.

EXPEDIENTE 7499096

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

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.762.53
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(264.38)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.498.15

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.548.15

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	617.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	0.71
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	618.56

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	618.56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	116.08
REEXPRESION MONETARIA	506	823.50
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(59.99)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	929.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.548.15

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.12676

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929
930	931	932	933	934
935	936	937	938	939
940	941	942	943	944
945	946	947	948	949
950	951	952	953	954
955	956	957	958	959
960	961	962	963	964
965	966	967	968	969
970	971	972	973	974
975	976	977	978	979
980	981	982	983	984
985	986	987	988	989
990	991	992	993	994
995	996	997	998	999

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
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	--
COMPRAS 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 IESE 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	--

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	1.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	39.99

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	(39.99)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	59.99
(=) UTILIDAD	803	(59.99)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(39.99)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
EN EL PAIS	810	--
EN EL EXTERIOR	811	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE	816	--
IMPUESTO A LA RENTA	817	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(39.99)
(-) ANTICIPOS	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL RENTA	821	--
TOTAL SALDO A FAVOR	822	--

