

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

DE: **ENERO-ABRIL/99**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

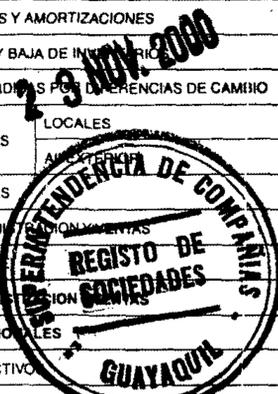
102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991380574001**

202 RAZON SOCIAL **PEDEXPO S. A.**

203 EXPEDIENTE **076682**

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	699	-																																																									
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>																																																											
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	-																																																									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																																																									
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																																																									
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	69'900.810		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	-																																																									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>69'900.810</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																																																									
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																																																									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	5'550.000		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	-																																																									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5'550.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																																																									
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>75'450.810</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																																																									
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																																																									
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-																																																									
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																											
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-																																																									
OBLIGACIONES IESS 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	-																																																									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-																																																									
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70'450.810		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-																																																									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-																																																									
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																																																									
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-																																																									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-																																																									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>70'450.810</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-																																																									
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>70'450.810</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-																																																									
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-																																																									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																																																									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																																																									
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																																																									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-																																																									
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-																																																									
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>																																																											
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-																																																									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-																																																									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>		(=) UTILIDAD	803	-																																																									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>75'450.810</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																																																									
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																																																									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																																																									
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																																																											
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-																																																									
				(+) 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	-																																																									
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																																																									
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																																																									
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-																																																									
				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	-																																																													
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																																																													
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>																																																															
PAGO PREVIO	901	-																																																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-																																																												
INTERESES POR MORA	903	-																																																													
MULTAS	904	-																																																													
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFECTIVO SUYES</th> <th colspan="2">CHEQUE SUYES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUYES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUYES</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUYES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>910</td> <td>-</td> <td>911</td> <td>-</td> <td>912</td> <td>-</td> <td>913</td> <td>-</td> <td>917</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td></td> <td>S/.</td> <td></td> <td>914</td> <td>S/.</td> <td></td> <td></td> <td>918</td> <td>S/.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFECTIVO DOLARES</td> <td colspan="2">CHEQUE DOLARES</td> <td colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td colspan="2">COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>919</td> <td>-</td> <td>921</td> <td>-</td> <td>922</td> <td>-</td> <td>923</td> <td>-</td> <td>927</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>U.S.\$</td> <td></td> <td>U.S.\$</td> <td></td> <td>924</td> <td>U.S.\$</td> <td></td> <td></td> <td>928</td> <td>U.S.\$</td> </tr> </tbody> </table>				EFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES		910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.	S/.		S/.		914	S/.			918	S/.	EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		919	-	921	-	922	-	923	-	927	No.	U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$			928	U.S.\$
EFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES																																																							
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.																																																						
S/.		S/.		914	S/.			918	S/.																																																						
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																																																							
919	-	921	-	922	-	923	-	927	No.																																																						
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$			928	U.S.\$																																																						



*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **920 19.437**

**FORMULARIO 10T**  
RESOLUCION N° 031

DE: ENERO-ABRIL/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: 1.999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: **0991380574001**  
202 RAZON SOCIAL: **PEDEXPO S. A.**  
203 EXPEDIENTE: **076682**

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	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,796.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MQUINARIAS, 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	359	2,796.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	222.00	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	222.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,018.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
ACTIVO PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBITOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION	753	-
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,818.03	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
EXTERNOS	413	-		AL EXTERIOR	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,818.03	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2,818.03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
PASIVO NETO			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,018.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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 SOSEADOR: *[Firma]*

Matri No. **920 19.437**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

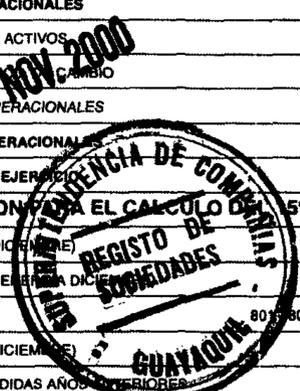
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
PAGO PREVIO	901	-	912	-	915	No.	917
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	916	S/.	-	918
INTERESES POR MORA	903	-	913	-	919	No.	921
MULTAS	904	-	914	S/.	-	-	922
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	920	US\$	-	923
		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
EFFECTIVO DOLARES	924	-	921	-	925	No.	927
CHEQUE DOLARES	925	-	922	-	926	US\$	928

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991380574001** 202 RAZON SOCIAL **PEDEXPO S. A.** 203 EXPEDIENTE **076682**

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 PERCIDOS 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	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>69'900.810</b>	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	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>69'900.810</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<b>8'820.500</b>	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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>8'820.500</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>78'721.310</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES: IESS 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	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	<b>73'721.310</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
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	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>73'721.310</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>73'721.310</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5'000.000</b>	(=) UTILIDAD	803	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>78'721.310</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. **220 19.437**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	810	--	
MULTAS	904	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	820	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	821	--

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991380574001** 202 RAZON SOCIAL **PEDEXPO S. A.** 203 EXPEDIENTE **076682**

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	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,796.03	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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2,796.03</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	352.82	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>352.82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3,148.85</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES: IESS 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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,948.85	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2,948.85</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,948.85</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200.00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3,148.85</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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	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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No. <b>229.437</b>			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	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 85% 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	-

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	2.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 903 + 904	905	2.00		
CHEQUE SUCRES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-
CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-
			NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No. -
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. -
			COMPENSACION SUCRES	917	No. -
			COMPENSACION DOLARES	927	No. -
			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