

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991413367001	202	RAZON SOCIAL	RF DATA S.A.	203	EXPEDIENTE	78788 77
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	2'434.582	
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	2'434.582	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	221'850.000	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	
OTROS BIENES	353	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	221'850.000	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	10'037.147	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	10'037.147	
TOTAL DEL ACTIVO	370	234'321.729	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
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 IESS 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	722	—	
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	—	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
CUENTAS INCOBRABLES Y BONA DEBENEDICTORIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	760	—	
AL EXTERIOR	761	—	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—	
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	774	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	97'503.080
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	97'503.080
TOTAL DEL PASIVO	420	97'503.080

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'547.500
REEXPRESION MONETARIA	506	116'271.149
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	136'818.649
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	234'321.729

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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. 823 2.9172

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	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
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	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 80% 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	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO 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/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$

0 0084504

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 1977 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1141-101 RAZON SOCIAL A.F. S.A. EXPEDIENTE 1

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE (CASH, INVERSIONES, CUENTAS POR COBRAR) and 600 INGRESOS (VENTAS GRAVADAS, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS).

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 300 ACTIVO FIJO (TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIA) and 700 COSTO DE VENTAS (INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS, MANO DE OBRA).

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE (CUENTAS POR COBRAR, GASTOS DE ORGANIZACION) and 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, COMISIONES, GASTOS DE VIAJE).

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES) and 700 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO).

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 400 PASIVO LARGO PLAZO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR) and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS).

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS, UTILIDAD) and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO).

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA) and 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA).

Table with 4 columns: EFECTIVO SUCRET, CHEQUE SUCRET, DEBITO BANCARIO SUCRET, NOTA DE CREDITO SUCRET. Rows include EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS... Firma REPRESENTANTE LEGAL, Firma CONTADOR, Matr. No. 1115. SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 341 121231-57 07/03/2000 2 1 Palacio ON 3070 PAG. IMPUESTO...

Table with columns for AÑO (1999) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Table with columns for RUC (0997413367001), RAZON SOCIAL (R.F. Data S.A.), and EXPEDIENTE (199897)

ESTADO DE SITUACION

Table 300 ACTIVO CORRIENTE with rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table 350 ACTIVO FIJO with rows for TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table 380 ACTIVO NO CORRIENTE with rows for CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table 400 PASIVO CORRIENTE with rows for CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) with rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table 500 PATRIMONIO NETO with rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA with rows for 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)

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Matr. No. 920 0.9140

Table 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS with rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

Table 600 INGRESOS with rows for VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table 700 COSTO DE VENTAS with rows for INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS with rows for SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

Table 770 GASTOS NO OPERACIONALES with rows for PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

Table 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES with rows for INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA with rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), etc.

Table with columns for EFFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES, and similar for DOLARES.

SELYO Y FECHA DE RECEPCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite No. Fecha 4 JUN 2000 Firma

8.00/abril.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099143367001** RAZON SOCIAL **RF DATA S.A.**

EXPEDIENTE **7878847**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		2'352.379	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	2'352.379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	145'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	145'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'533.361	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	6'533.361	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	153'885.740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
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	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	96'636.650	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
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	416	96'636.650	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	96'636.650	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
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	5'247.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	42'001.590	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	57'249.090	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153'885.740	(-) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	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	-
			(-) 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	816
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	821
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0	821



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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **920 0.9170**

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	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-		
EFFECTIVO SUCRES	911	-	912	-	913
CHEQUE SUCRES	914	-	915	-	916
DEBITO BANCARIO SUCRES	917	-	918	-	919
NOTA DE CREDITO SUCRES	920	-	921	-	922
COMPENSACION SUCRES	923	-	924	-	925
EFFECTIVO DOLARES	926	-	927	-	928
CHEQUE DOLARES	929	-	930	-	931
DEBITO BANCARIO DOLARES	932	-	933	-	934
NOTA DE CREDITO DOLARES	935	-	936	-	937
COMPENSACION DOLARES	938	-	939	-	940