

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991439753001

202	RAZON SOCIAL	PAINT CENTER SA (P.C.S.A.)
-----	--------------	----------------------------

203	EXPEDIENTE 80351
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	2.347'370.878
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	1.073.180
TOTAL INGRESOS		809	2.347'370.878

350 ACTIVE ELIO

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.141.705.738
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	765.470.541
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	719	-
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 VENTA	722	1 376 295 189

PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	570 877 834
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6 929 704
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	16 813 764
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEAXY FAX	755	152 810 775

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	74'959.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16'234.74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES DEDUCIBLES.	752	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	101.217.450
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	22.756.127
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	123.973.577
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.173.361
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.173.361
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.923.134

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.090.600,75
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.684.819,81
(=) UTILIDAD	801 - 802	534.781
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26.327,667
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3215 + 701
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4823,214

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cuentas de cargo 790		3/12/12	
(-) 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	822	

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	2' 344, 270

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
#10		#11	2349.070	#12		#13		#14	No.
#15		#16	S/.	#17	S/.	#18		#19	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
#20		#21		#22		#23		#24	No.
#25		#26	US\$	#27	US\$	#28		#29	No.
#30		#31		#32		#33		#34	No.
#35		#36		#37		#38		#39	No.
#40		#41		#42		#43		#44	No.
#45		#46		#47		#48		#49	No.
#50		#51		#52		#53		#54	No.
#55		#56		#57		#58		#59	No.
#60		#61		#62		#63		#64	No.
#65		#66		#67		#68		#69	No.
#70		#71		#72		#73		#74	No.
#75		#76		#77		#78		#79	No.
#80		#81		#82		#83		#84	No.
#85		#86		#87		#88		#89	No.
#90		#91		#92		#93		#94	No.
#95		#96		#97		#98		#99	No.
#100		#101		#102		#103		#104	No.
#105		#106		#107		#108		#109	No.
#110		#111		#112		#113		#114	No.
#115		#116		#117		#118		#119	No.
#120		#121		#122		#123		#124	No.
#125		#126		#127		#128		#129	No.
#130		#131		#132		#133		#134	No.
#135		#136		#137		#138		#139	No.
#140		#141		#142		#143		#144	No.
#145		#146		#147		#148		#149	No.
#150		#151		#152		#153		#154	No.
#155		#156		#157		#158		#159	No.
#160		#161		#162		#163		#164	No.
#165		#166		#167		#168		#169	No.
#170		#171		#172		#173		#174	No.
#175		#176		#177		#178		#179	No.
#180		#181		#182		#183		#184	No.
#185		#186		#187		#188		#189	No.
#190		#191		#192		#193		#194	No.
#195		#196		#197		#198		#199	No.
#200		#201		#202		#203		#204	No.
#205		#206		#207		#208		#209	No.
#210		#211		#212		#213		#214	No.
#215		#216		#217		#218		#219	No.
#220		#221		#222		#223		#224	No.
#225		#226		#227		#228		#229	No.
#230		#231		#232		#233		#234	No.
#235		#236		#237		#238		#239	No.
#240		#241		#242		#243		#244	No.
#245		#246		#247		#248		#249	No.
#250		#251		#252		#253		#254	No.
#255		#256		#257		#258		#259	No.
#260		#261		#262		#263		#264	No.
#265		#266		#267		#268		#269	No.
#270		#271		#272		#273		#274	No.
#275		#276		#277		#278		#279	No.
#280		#281		#282		#283		#284	No.
#285		#286		#287		#288		#289	No.
#290		#291		#292		#293		#294	No.
#295		#296		#297		#298		#299	No.
#300		#301		#302		#303		#304	No.
#305		#306		#307		#308		#309	No.
#310		#311		#312		#313		#314	No.
#315		#316		#317		#318		#319	No.
#320		#321		#322		#323		#324	No.
#325		#326		#327		#328		#329	No.
#330		#331		#332		#333		#334	No.
#335		#336		#337		#338		#339	No.
#340		#341		#342		#343		#344	No.
#345		#346		#347		#348		#349	No.
#350		#351		#352		#353		#354	No.
#355		#356		#357		#358		#359	No.
#360		#361		#362		#363		#364	No.
#365		#366		#367		#368		#369	No.
#370		#371		#372		#373		#374	No.
#375		#376		#377		#378		#379	No.
#380		#381		#382		#383		#384	No.
#385		#386		#387		#388		#389	No.
#390		#391		#392		#393		#394	No.
#395		#396		#397		#398		#399	No.
#400		#401		#402		#403		#404	No.
#405		#406		#407		#408		#409	No.
#410		#411		#412		#413		#414	No.
#415		#416		#417		#418		#419	No.
#420		#421		#422		#423		#424	No.
#425		#426		#427		#428		#429	No.
#430		#431		#432		#433		#434	No.
#435		#436		#437		#438		#439	No.
#440		#441		#442		#443		#444	No.
#445		#446		#447		#448		#449	No.
#450		#451		#452		#453		#454	No.
#455		#456		#457		#458		#459	No.
#460		#461		#462		#463		#464	No.
#465		#466		#467		#468		#469	No.
#470		#471		#472		#473		#474	No.
#475		#476		#477		#478		#479	No.
#480		#481		#482		#483		#484	No.
#485		#486		#487		#488		#489	No.
#490		#491		#492		#493		#494	No.
#495		#496		#497		#498		#499	No.
#500		#501		#502		#503		#504	No.
#505		#506		#507		#508		#509	No.
#510		#511		#512		#513		#514	No.
#515		#516		#517		#518		#519	No.
#520		#521		#522		#523		#524	No.
#525		#526		#527		#528		#529	No.
#530		#531		#532		#533		#534	No.
#535		#536		#537		#538		#539	No.
#540		#541		#542		#543		#544	No.
#545		#546		#547		#548		#549	No.
#550		#551		#552		#553		#554	No.
#555		#556		#557		#558		#559	No.
#560		#561		#562		#563		#564	No.
#565		#566		#567		#568		#569	No.
#570		#571		#572		#573		#574	No.
#575		#576		#577		#578		#579	No.
#580		#581		#582		#583		#584	No.
#585		#586		#587		#588		#589	No.
#590		#591		#592		#593		#594	No.
#595		#596		#597		#598		#599	No.
#600		#601		#602		#603		#604	No.
#605		#606		#607		#608		#609	No.
#610		#611		#612		#613		#614	No.
#615		#616		#617		#618		#619	No.
#620		#621		#622		#623		#624	No.
#625		#626		#627		#628		#629	No.
#630		#631		#632		#633		#634	No.
#635		#636		#637		#638		#639	No.
#640		#641		#642		#643		#644	No.
#645		#646		#647		#648		#649	No.
#650		#651		#652		#653		#654	No.
#655		#656		#657		#658		#659	No.
#660		#661		#662		#663		#664	No.
#665		#666		#667		#668		#669	No.
#670		#671		#672		#673		#674	No.
#675		#676		#677		#678		#679	No.
#680		#681		#682		#683		#684	No.
#685		#686		#687		#688		#689	No.
#690		#691		#692		#693		#694	No.
#695		#696		#697		#698		#699	No.
#700		#701		#702		#703		#704	No.
#705		#706		#707		#708		#709	No.
#710		#711		#712		#713		#714	No.
#715		#716		#717		#718		#719	No.
#720		#721		#722		#723		#724	No.
#725		#726		#727		#728		#729	No.
#730		#731		#732		#733		#734	No.
#735		#736		#737		#738		#739	No.
#740		#741		#742		#743		#744	No.
#745		#746		#747		#748		#749	No.
#750		#751		#752		#753		#754	No.
#755		#756		#757		#758		#759	No.
#760		#761		#762		#763		#764	No.
#765		#766		#767		#768		#769	No.
#770		#771		#772		#773		#774	No.
#775		#776		#777		#778		#779	No.
#780		#781		#782		#783		#784	No.
#785		#786		#787		#788		#789	No.
#790		#791		#792		#793		#794	No.
#795		#796		#797		#798		#799	No.
#800		#801		#802		#803		#804	No.
#805		#806		#807		#808		#809	No.
#810		#811		#812		#813		#814	No.
#815		#816		#817		#818		#819	No.
#820		#821		#822		#823		#824	No.
#825		#826		#827		#828		#829	No.
#830		#831		#832		#833		#834	No.
#835		#836		#837		#838		#839	No.
#840		#841		#842		#843		#844	No.
#845		#846		#847		#848		#849	No.
#850		#851		#852		#853		#854	No.
#855		#856		#857		#858		#859	No.
#860		#861		#862		#863		#864	No.
#865		#866		#867		#868		#869	No.
#870		#871		#872		#873		#874	No.
#875		#876		#877		#878		#879	No.
#880		#881		#882		#883		#884	No.
#885		#886		#887		#888		#889	No.
#890		#891		#892		#893		#894	No.
#895		#896		#897		#898		#899	No.
#900		#901		#902		#903		#904	No.
#905		#906		#907		#908		#909	No.
#910		#911		#912		#913		#914	No.
#915		#916		#917		#918		#919	No.
#920		#921		#922		#923		#924	No.
#925		#926		#927		#928		#929	No.
#930		#931		#932		#933		#934	No.
#935		#936		#937		#938		#939	No.
#940		#941		#942		#943		#944	No.
#945		#946		#947		#948		#949	No.
#950		#951		#952		#953		#954	No.
#955									

FILANBANCO 0110340034671

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EXHIBIT PLACED IN ENCL. 10/15/65 Tr. 118

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005565	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999-4		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
291 RUC 0991421757001		292 RAZON SOCIAL PAINT CENTER S.A. (P.C.S.A.)		293 EXPEDIENTE 80751	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	90'423.474	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'241'576.617
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8'560.532	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1131'079.674	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	293'842.626	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	238'178.024	TOTAL INGRESOS	609	1341'596.617
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	10'433.538	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	550'215.020
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'772'517.868	(-) 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	504'058.073
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'605.252	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VALORES	353	137'300.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11'877.786	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	141'927.966	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	40'215.110
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14'685.550
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	85'116.200
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'914'445.834	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	602'521.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'195'290.579
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'354.235	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45'435.514
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	84'865.585	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	390.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	15'336.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	692'742.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'003.116
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'792.766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'142'251.621	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	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1'142'251.621	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1'834'993.621	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	54'921.021
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	139'878.617
(-) 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	2'870.593	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4'503.403
REEXPRESION MONETARIA	506	51'970.947	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	4'503.403
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'923.958
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15'430.715	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'923.158	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	79'446.213	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'914'445.834	(-) UTILIDAD	801 - 802	1'923.158
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
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	1'923.158
Firma Representante Legal		Firma Contador	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	288.570
Matri No. 07113			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
COMPENSACION SUQUES		COMPENSACION DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
U.S.S.		U.S.S.	(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822
			DIRECCION REGIONAL SERVICIO DE RECIBO		
			DIRECCION REGIONAL X REGIONAL X		
			29 FEB. 2000		