

182	AÑO	184	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

102	AÑO
-----	-----

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.494

291	RUC	0991447938001	292	RAZON SOCIAL	PORTOCANELA S. A
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------

201 RUC 0991447938001

202 RAZON SOCIAL PORTOCANELA S. A.

EXPEDIENTE 81494-98

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,736.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7,940.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	194.45
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	3,867.02
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>13,738.28</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	20,309.37
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	8.00
TOTAL INGRESOS		609	20,317.37

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	1,337.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	1,163.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	(51.96)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>386</b>	<b>2,448.82</b>

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	2,111.57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	44.42
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	167.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,041.48

## SEGUROS DE INVENTARIOS, MA

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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	388	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	520	16.187,10

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	175.78
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,422.84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2,800.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(7,940.36)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>8,823.10</b>

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION

Cuentas por pagar	401	9,198.34
Documentos por pagar	402	-
Provisiones sociales por pagar	403	131.24
Obligaciones: IESS e impuestos	404	113.95
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-
Otros pasivos corrientes	406	5,741.34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>15,184.87</b>

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	417.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	109.31

## DEPRECIACION DE BIENES Y AM

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	415	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	—
TOTAL DEL PASIVO		420	15.184.87

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	752	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	753	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
INTERESES Y COMISIONES	755	108.37
LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	758	396.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	7,348.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	760	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>761</b>	<b>8,379.34</b>

## 770 GASTOS NO OPERACIONAL

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	320.11
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	632.12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>1,002.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>16,187.10</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		2,240.01
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,240.01
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO		874.92

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	39.04
----------------------	-----	-------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		20,317.37
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		19,442.45
(=) UTILIDAD	801 - 802	874.92
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	874.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		131.24

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA



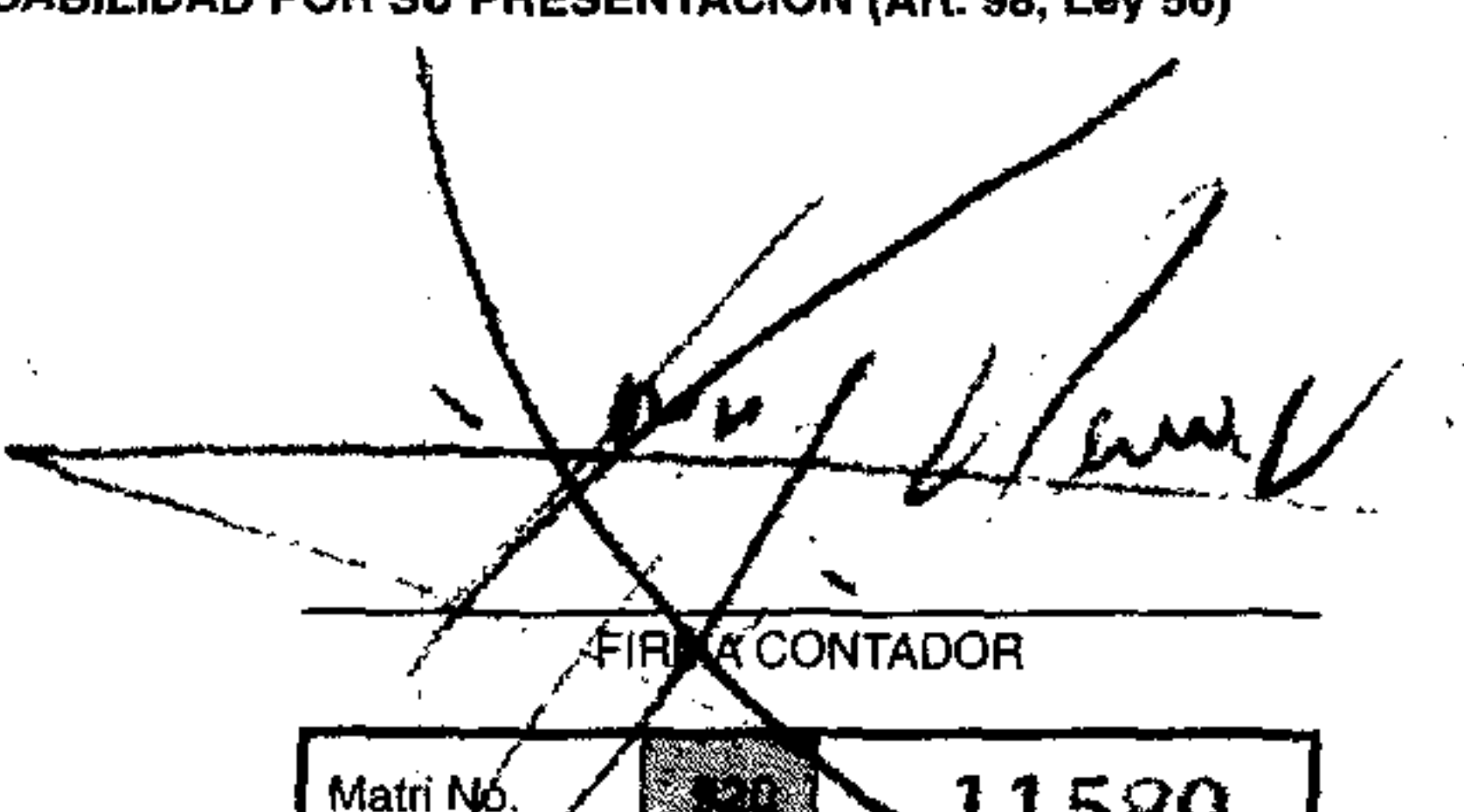
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	874.92
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	131.24
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>		815	743.68
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			816	111.55
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			817	632.13
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>		820	111.55
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>		821	-

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	111.55
INTERESES POR MORA		903	8.12
MULTAS		904	16.73
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	136.40

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	--	913	--	915	No.
S/.	--	S/.	--	914	S/.	--	--	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	--	923	--	925	No.
U S \$	--	U S \$	136.40	924	U S \$	--	--	926	U S \$



 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>FORMULARIO 101</b> <b>RESOLUCION Nº 031</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 10019887</b>																																																																																																																										
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		<b>81.494</b>																																																																																																																										
RUC <b>0991447938001</b>		AÑO <b>1999</b>		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>																																																																																																																										
RAZON SOCIAL <b>PORTOCANELA S. A.</b>		EXPEDIENTE <b>81494-98</b>																																																																																																																												
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS (2do. Per.: May.-Dic./99)</b>																																																																																																																											
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>																																																																																																																											
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-																																																																																																																									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	507'734.344																																																																																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43'411.280	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	198'508.939		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-																																																																																																																								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4'861.152		OTRAS RENTAS	608	200.031																																																																																																																								
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	507'934.375																																																																																																																									
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	96'675.824	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	343'457.195	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																																																																																																																									
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																																																																																																																									
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33'427.629	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	29'091.660	MANO DE OBRA DIRECTA	709	52'789.325																																																																																																																									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'299.047)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'110.533																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61'220.242	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4'184.340																																																																																																																									
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	101'037.071																																																																																																																									
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	4'394.400																																																																																																																									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	185'571.115																																																																																																																									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	70'000.000																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(198'508.939)																																																																																																																									
TOTAL DEL ACTIVO	379	404'677.437	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																																																																																																																									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																																																																																																																									
CUENTAS POR PAGAR	401	229'958.399	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	220'577.845																																																																																																																									
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																																																																											
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'280.896	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-																																																																																																																									
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2'848.762	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																																																																																																																									
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																																																																																																																									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	143'533.622	GASTOS DE VIAJE	754	-																																																																																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	379'621.679	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'441.617																																																																																																																									
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'732.734																																																																																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-																																																																																																																									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	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	2'709.153																																																																																																																								
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-																																																																																																																								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	9'900.000																																																																																																																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	183'700.038																																																																																																																									
TOTAL DEL PASIVO	429	379'621.679	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-																																																																																																																									
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	209'483.542																																																																																																																									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																																																																											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																																																																																																																									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	56'000.346																																																																																																																									
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																																																																																																																									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'002.775	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	56'000.346																																																																																																																									
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	21'872.642																																																																																																																									
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES</b>																																																																																																																											
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	507'934.375																																																																																																																									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'802.983	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	486'061.733																																																																																																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25'055.758	(-) UTILIDAD	803	21'872.642																																																																																																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	404'677.437	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																																																																																																																									
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																																																																																																																									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	976.067	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	21'872.642																																																																																																																									
<div>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)</div> <div> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div> FIRMA CONTADOR</div> <div>Matri. No. <b>11589</b></div>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	3'280.896																																																																																																																									
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																																																																																																																											
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	21'872.642																																																																																																																									
			(-) 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	3'280.896																																																																																																																									
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-																																																																																																																									
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-																																																																																																																									
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18'591.746																																																																																																																									
			IMPUESTO A LA RENTA	817	2'788.762																																																																																																																									
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	15'802.984																																																																																																																									
			(-) ANTICIPOS	819	-																																																																																																																									
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-																																																																																																																									
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'788.762																																																																																																																									
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="2"><b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>PAGO PREVIO</td><td>901</td><td>-</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>820 - 901</td><td>2'788.762</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>INTERESES POR MORA</td><td>903</td><td>202.882</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>MULTAS</td><td>904</td><td>418.314</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL PAGADO</td><td>902 + 903 + 904</td><td>3'409.958</td><td colspan="3"></td><td></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">EFFECTIVO SUCRES</td><td colspan="2">CHEQUE SUCRES</td><td colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td colspan="2">COMPENSACION SUCRES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td></tr><tr><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>No.</td><td>No.</td><td>No.</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">EFFECTIVO 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>920</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td><td>929</td></tr><tr><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>No.</td><td>No.</td><td>No.</td></tr><tr><td>-</td><td>136.40</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>						PAGO PREVIO	901	-					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'788.762					INTERESES POR MORA	903	202.882					MULTAS	904	418.314					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'409.958					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/.	No.	No.	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.\$	No.	No.	No.	-	136.40	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>																																																																																																																														
PAGO PREVIO	901	-																																																																																																																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'788.762																																																																																																																												
INTERESES POR MORA	903	202.882																																																																																																																												
MULTAS	904	418.314																																																																																																																												
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'409.958																																																																																																																												
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/.	No.	No.	No.																																																																																																																					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					
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.\$	No.	No.	No.																																																																																																																					
-	136.40	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																					



## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

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	3,959.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	<b>4,009.25</b>

600 INGRESOS		600 INGRESOS	
	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	EXPORTACIONES		
	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERATIVOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
	EXENTOS NO GRAVADOS		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS RENTAS		

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		

FLUJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---
TOTAL DEL ACTIVO		4.000,24

400 PASIVO CORRIENTE		4,009.24
CUENTAS POR PAGAR		--
IMPUESTOS POR PAGAR		--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		3,959.25
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3,959.25</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
<b>Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)</b>			
<b>DEBE HABER</b>	<b>LOCALES</b>		
	<b>EXTERNOS</b>		
<b>Obligaciones Emitidas</b>			
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3,959.25</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(150.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>50.00</b>

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---

INTERVENIENTES	LOCALES	000
	AL EXTERIOR	000
PROVISIONES DEDUCIBLES		000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		000
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		000

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			10.00

TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10.00		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
-	-		-		No. -		No. -	
S/.	S/.		-		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-	-		-		No. -		No. -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

	US\$	-	US\$
SELO DE FECHA DE RECEPCION			
ON 3070 FOR INSPECTION			
Tie-In to 403 YR			
Sticker No 142			



<div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div></div>		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056915	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991447938001		202 RAZON SOCIAL PORTOCANELA S. A.		203 EXPEDIENTE 81494-98	
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 PERCIBIDOS 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		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	98'981.328	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100'231.328	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO FIJO	358	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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 EDIF.		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESE 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	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL ACTIVO	379	100'231.328	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
DEBITOS POR PAGAR	401	--	(-) 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		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	98'981.328	GASTOS DE GESTION		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	98'981.328	GASTOS DE VIAJE		754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			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	--	LOCALES		761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	EXTERIOR		762
TOTAL DEL PASIVO	429	98'981.328	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	100'231.328	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802		803
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(+ 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
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809
Matr. No. 11589			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 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816
			IMPUESTO A LA RENTA		817
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS		819
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		822
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
EFFECTIVO SUCRES			DEBITO BANCARIO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
CHEQUE SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		
S/.			No.		No.
S/.			S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
CHEQUE DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
US\$			No.		No.
US\$ 10.00			US\$		US\$
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					