

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991959737001 202 RAZON SOCIAL FILANBANCA PUBLICACIONES ANCHUNDIA S.A. 203 EXPEDIENTE 8266398

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	26.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.898.58	
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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	7.898.58	
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	1.015.41	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	26.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	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>	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	250.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	900.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	250.00	
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>	369	900.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	826.13	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>	729	1.270.41	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.450.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	945.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	500.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.450.00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7.12	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	900.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	1.252.12	
(-) 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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780	30.75	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	30.75	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26.13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	826.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	826.13	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	801 + 802 - 803	30.75	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	30.75	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALONSO ANCHUNDIA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTRADOR: [Firma]			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
NOMBRE: ALONSO ANCHUNDIA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	-	
C.I. 091015564-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	30.75	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	7.61
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
INTERESES POR MORA	903	0.89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	7.61
MULTAS	904	1.99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
NOTA DE CREDITO DOLARES			<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
819	925	No.	927	-		
U.S.\$	926	U.S.\$	928	-		



10042629

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.663

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145973001

RAZON SOCIAL ZONALISA ZONIFICACIONES

EXPEDIENTE 8266358

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (496.470.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

ACTIVO FIJO

Table with columns for fixed asset categories and values. Includes BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for non-current asset categories and values. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liability categories and values. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for long-term liability categories and values. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories and values. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax calculation. Includes ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)), DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, etc.

Firma Representante Legal: ANTONIO ANCHUNDUA, C.I. 0910155643

Firma Contador: [Signature], C.I. 790079109

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table for payment values and forms. Includes PAGO PREVIO (87.570.00), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (87.570.00), INTERESES POR MORA (11.970.00), MULTAS (36.860.00), TOTAL PAGADO (141.360.00).

600 INGRESOS

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (169.073.000.00), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (19.798.470.00), etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses categories and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, GASTOS DE VIAJE, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table for 15% workers reconciliation. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584.250.00), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax reconciliation. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584.250.00), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

Summary table for compensation and taxes. Includes JSS (141.360.00), U.S.S., COMPENSACION DOLARES, etc.

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

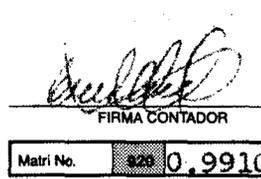
101 RUC **0991459650001** 102 RAZON SOCIAL **PANIZOTI S.A.** 103 AÑO **1 999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** 203 EXPEDIENTE **82653-98**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.725.394	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	.548.997.475	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	904.780.800	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	160.404.211
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	407.989.343	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>.709.401.686</b>	
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	.487.120.530	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.608.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>1.323.103.537</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47.064.923	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	168.053.233	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35.176.566	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>179.941.590</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	5.000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7.252.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>12.252.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>1.515.297.127</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	647.437.871	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.286.081	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>.487.120.530</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	64.829.772	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.836.334
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.643.169	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>720.196.893</b>	GASTOS DE GESTION	753	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE VIAJE	755	6.295.214
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	862.370.908	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	278.000
LOCALES	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	23.967.415
EXTERNOS	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>862.370.908</b>	INTERESES Y COMISIONES	761	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	421	<b>1.582.567.801</b>	LOCALES	761	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	761	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	111.153.941
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.176.379
RESERVAS	504	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>193.707.283</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90.267.022	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	182.183.319	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20.644.623	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>67.270.674</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28.573.873
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	524	<b>1.515.297.127</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.275.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (rellenar el campo 780)	801	28.573.873
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	802	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	803	---
FIRMA CONTADOR 			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	804	4.286.081
Matri No. <b>0.9910</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	805	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	806	---
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (801 - 802 - 803 - 804 - 805)	807	24.287.792
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	810	3.643.169
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811	20.644.623
			(-) ANTICIPOS	812	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	---
			<b>TOTAL RENTA</b> (816 - 818 - 819 > 0)	816	3.643.169
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> (816 - 818 - 819 < 0)	817	---

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 (rellenar el campo 780)	801	28.573.873
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 903	3.643.169	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	802	---
INTERESES POR MORA	903	171.666	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	803	---
MULTAS	904	327.885	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	804	4.286.081
<b>TOTAL PAGADO</b> (902 + 903 + 904)	906	<b>4.142.720</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	805	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	806	---
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (801 - 802 - 803 - 804 - 805)	807	24.287.792
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	810	3.643.169
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811	20.644.623
			(-) ANTICIPOS	812	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	---
			<b>TOTAL RENTA</b> (816 - 818 - 819 > 0)	816	3.643.169
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> (816 - 818 - 819 < 0)	817	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	165,71	917	0	918	---	919	---
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	