



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 0 0102933

FORMULARIO 104  
RESOLUCION N° 020

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991515089001

RAZON SOCIAL BTRMACORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999

102 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

84.993

EXPEDIENTE 34113

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	23489.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6'239.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>RJO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	323	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECACION ACUMULADA	325	---	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>---</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>6'239.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'133.750	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTiÓN
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1'133.750</b>	GASTOS DE VIAJE
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1'133.750</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	105.250	<b>739.750</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5'105.250</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6'239.000</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	---	(=) UTILIDAD
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		(Trasladar el numero 739)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (BASO A DOCUMENTO)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) 10% DIVIDENDOS PAGADOS EN IMPUESTO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRAVABLES (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		110.750	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		157.250	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		471.750	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		52.000	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 < 0	
		105.250	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
PAGO PREVIO		105.250	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		105.250	
INTERESES POR MORA 903		181.500	
MULTAS 904		12.500	
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904		299.250	
EFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
S11		S12 S13	
S14 S15		S16 S17	
S18		S19 U.S\$	
S20		S21 U.S\$	
S22		S23	
S24		S25	
S26		S27	
S28		S29	
S30		S31	
S32		S33	
S34		S35	
S36		S37	
S38		S39	
S40		S41	
S42		S43	
S44		S45	
S46		S47	
S48		S49	
S50		S51	
S52		S53	
S54		S55	
S56		S57	
S58		S59	
S60		S61	
S62		S63	
S64		S65	
S66		S67	
S68		S69	
S70		S71	
S72		S73	
S74		S75	
S76		S77	
S78		S79	
S80		S81	
S82		S83	
S84		S85	
S86		S87	
S88		S89	
S90		S91	
S92		S93	
S94		S95	
S96		S97	
S98		S99	
S100		S101	
S102		S103	
S104		S105	
S106		S107	
S108		S109	
S110		S111	
S112		S113	
S114		S115	
S116		S117	
S118		S119	
S120		S121	
S122		S123	
S124		S125	
S126		S127	
S128		S129	
S130		S131	
S132		S133	
S134		S135	
S136		S137	
S138		S139	
S140		S141	
S142		S143	
S144		S145	
S146		S147	
S148		S149	
S150		S151	
S152		S153	
S154		S155	
S156		S157	
S158		S159	
S160		S161	
S162		S163	
S164		S165	
S166		S167	
S168		S169	
S170		S171	
S172		S173	
S174		S175	
S176		S177	
S178		S179	
S180		S181	
S182		S183	
S184		S185	
S186		S187	
S188		S189	
S190		S191	
S192		S193	
S194		S195	
S196		S197	
S198		S199	
S200		S201	
S202		S203</td	



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº 0 0102817

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 328

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PEP 991515089001

RAZON SOCIAL

BIRMACORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84993

EXPEDIENTE 84993

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	99.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	249.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CUENTAS POR PAGAR	401	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	45.35	MANO DE OBRA DIRECTA
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	MANO DE OBRA INDIRECTA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS
TOTAL DEL ACTIVO	315	249.56	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
PRESTAMOS DE INVESTIGACIONES DE CASA MATRIZ	412	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
LOCALES	413	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EXTERNOS	414	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	---	401.18
TOTAL DEL PASIVO	418	45.35	401.18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			401.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	419	---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
INTERESES Y COMISIONES	420	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	421	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	422	---	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	---	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	424	---	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	425	45.35	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	204.21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	249.56	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	249.56	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiera al apartado 750)
			500 GASTOS NO OPERACIONALES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE
			= UTILIDAD GRAVABLE
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			25.16
			IMPUESTO A LA RENTA
			5.29
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			18.87
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			2.08
			TOTAL RENTA
			818 - 819 - 810 = 0
			4.21
			TOTAL SALDO A FAVOR
			818 - 819 - 810 = 0
			4.43
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			29.59
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiera al apartado 750)
			500 GASTOS NO OPERACIONALES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE
			= UTILIDAD GRAVABLE
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			25.16
			IMPUESTO A LA RENTA
			5.29
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			18.87
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			2.08
			TOTAL RENTA
			818 - 819 - 810 = 0
			4.21
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			29.59
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiera al apartado 750)
			500 GASTOS NO OPERACIONALES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE
			= UTILIDAD GRAVABLE
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			25.16
			IMPUESTO A LA RENTA
			5.29
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			18.87
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			2.08
			TOTAL RENTA
			818 - 819 - 810 = 0
			4.21
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			29.59
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiera al apartado 750)
			500 GASTOS NO OPERACIONALES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE
			= UTILIDAD GRAVABLE
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			25.16
			IMPUESTO A LA RENTA
			5.29
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			18.87
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			2.08
			TOTAL RENTA
			818 - 819 - 810 = 0
			4.21
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			29.59
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiera al apartado 750)
			500 GASTOS NO OPERACIONALES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO MAYO A DICIEMBRE
			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS MAYO A DICIEMBRE
			= UTILIDAD GRAVABLE
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			25.16
			IMPUESTO A LA RENTA
			5.29
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			18.87
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			2.08
			T