

*Enero - Abril*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |               |     |              |                                       |     |            |     |  |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------------------|-----|------------|-----|--|
| 201 | RUC | 0991193898001 | 202 | RAZON SOCIAL | carga INTERNACIONAL STAMCARO C.I.P.A. | 203 | EXPEDIENTE | 204 |  |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------------------|-----|------------|-----|--|

**ESTADO DE SITUACION**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 19'920.563         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        | --                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        | 3'844.934          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304        | --                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305        | 37'682.965         |
| 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        | --                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> | <b>61'448.462</b>  |
| ACTIVO FIJO   |            |                    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | --                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | 93'721.009         |
| VEHICULOS   | 353        | 184'409.739        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | --                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | 90'617.656         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>187'513.092</b> |
| ACTIVO NO CORRIENTE   |            |                    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | --                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 1'605.718          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | --                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | --                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | --                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | --                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>1'605.718</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>250'567.272</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 600 INGRESOS   |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601        | --                 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602        | 179'632.225        |
| EXPORTACIONES  | 603        | --                 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604        | --                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 605        | --                 |
| EXENTOS NO GRAVADOS  | 606        | --                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 607        | --                 |
| OTRAS RENTAS   | 608        | 204.127            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>699</b> | <b>179'836.352</b> |
| 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        | --                 |
| COMPRA 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        | --                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>729</b> | <b>--</b>          |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |            |                    |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751        | 150'246.695        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752        | --                 |
| GASTOS DE GESTION  | 753        | 19'716.639         |
| 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 BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758        | --                 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759        | --                 |
| INTERESES Y COMISIONES   | 760        | --                 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762        | --                 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763        | --                 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764        | 7'565.920          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>769</b> | <b>177'529.254</b> |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |            |                    |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771        | --                 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772        | --                 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773        | --                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>779</b> | <b>--</b>          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | <b>780</b> | <b>2'307.098</b>   |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |            |                    |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801        | 179'836.352        |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802        | 177'529.254        |
| (-) UTILIDAD   | 803        | 2'307.098          |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804        | 7'565.920          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805        | --                 |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                                  | <b>806</b> | <b>9'873.018</b>   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807        | 1'400.953          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | <b>808</b> | <b>2'307.098</b>   |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |            |                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808        | 2'307.098          |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809        | --                 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811        | --                 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812        | 1'480.953          |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813        | --                 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814        | --                 |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>815</b> | <b>826.145</b>     |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>816</b> | <b>--</b>          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817        | --                 |
| (+) ANTICIPOS  | 818        | --                 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819        | --                 |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>820</b> | <b>--</b>          |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>821</b> | <b>--</b>          |

**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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 920 17166

**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                    | --         |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>905</b> |

| EFFECTIVO SUYES |        | CHEQUE SUYES |        | DEBITO BANCARIO SUYES |        | NOTA DE CREDITO SUYES |        | COMPENSACION SUYES |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| 910             |        | 911          |        | 912                   |        | 913                   |        | 914                |        |
| 915             | No.    | 916          | S/.    | 917                   | No.    | 918                   | S/.    | 919                | No.    |
| 920             | U.S.S. | 921          | U.S.S. | 922                   | U.S.S. | 923                   | U.S.S. | 924                | U.S.S. |

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Trámite No. *[Firma]*  
 Fecha: *[Firma]*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **0991193890001** RAZON SOCIAL **CARGA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL C. T. P. S.** EXPEDIENTE **20254**

| ESTADO DE SITUACION  |          |           | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                   |           |       |
|--|----------|-----------|--|-----------------------------------|-----------|-------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |          |           | 600 INGRESOS   |                                   |           |       |
| CAJA, BANCOS   | 301      | 1,385.31  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           | 601                               | 21,031.11 |       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302      | -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                               | 9,327.05  |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303      | 1,727.76  | EXPORTACIONES  | 603                               | -         |       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304      | -         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                               | -         |       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305      | 693.25    | 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       | 38.55 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309      | -         | TOTAL INGRESOS   | 609                               | 30,396.71 |       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310      | -         | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |           |       |
| 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      | -         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               | -         |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 314      | 3,806.82  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               | -         |       |
| ACTIVO FIJO  |          |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               | -         |       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 315      | -         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                               | -         |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 316      | 5,735.72  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               | -         |       |
| VEHICULOS  | 317      | 11,285.88 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               | -         |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 318      | -         | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               | -         |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 319      | 7,247.96  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                               | -         |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 320      | 9,773.64  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                               | -         |       |
| 320 ACTIVO NO CORRIENTE  |          |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                               | -         |       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 321      | -         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                               | -         |       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 322      | 88.44     | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                               | -         |       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 323      | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                               | -         |       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 324      | -         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                               | -         |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 325      | -         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                               | -         |       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 326      | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               | -         |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 327      | 88.44     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               | -         |       |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 328      | 13,668.90 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                               | -         |       |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |          |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                               | -         |       |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401      | 5,039.38  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722                               | -         |       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402      | -         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |           |       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403      | -         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                               | 11,992.14 |       |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                     | 404      | 629.39    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                               | -         |       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405      | -         | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -         |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406      | -         | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -         |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 407      | 5,718.78  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                               | -         |       |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              |          |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                               | -         |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411      | -         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                               | 1,118.94  |       |
| 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       | -     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 416      | -         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                               | -         |       |
| TOTAL DEL PASIVO   | 417      | 5,718.78  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                               | 15,960.51 |       |
| 500 PATRIMONIO NETO  |          |           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764                               | 303.97    |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501      | 80.00     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765                               | 29,375.56 |       |
| (-) 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      | 210.85    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773                               | -         |       |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506      | 6,057.06  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774                               | -         |       |
| OTROS SUPERAVITS   | 507      | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 775                               | 1,021.15  |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508      | 903.17    | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                                   |           |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509      | 909.03    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             | 801                               | 37,590.17 |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510      | 7,950.12  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  | 802                               | 36,478.15 |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 511      | 13,668.90 | (-) UTILIDAD   | 803                               | 1,113.44  |       |
|  |          |           | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           | 804                               | 606.60    |       |
|  |          |           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 805                               | -         |       |
|  |          |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 806                               | 1,720.04  |       |
|  |          |           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 807                               | 258.01    |       |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO **43.18**

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]*  
FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
Matri No. **17166**

| (+) UTILIDAD   | 801 - 802                               | 803 | 1,113.44 |
|--|---|-----|----------|
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   |   | 804 | 606.60   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |   | 805 | -        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 806 | 1,720.04 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |   | 807 | 258.01   |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |     |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traer del campo 780)                       |   | 808 | 1,021.15 |
| (-) 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 | 198.77   |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |   | 813 | -        |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |   | 814 | -        |
| = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 822.38   |
| IMPUESTO A LA RENTA  |   | 816 | 123.36   |

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

PAGO PREVIO

