

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0951347860001

202 RAZON SOCIAL BENISEGURIDAD CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 29078-9

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO - MARZO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,007.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,287.00
(-) 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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,294.00

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	482.20
VALORES	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	315.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	189.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	643.44

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	286.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	120.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	73.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	332.80
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,240.24

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,800.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	236.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	316.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	467.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,819.37

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,200.00
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,200.00
TOTAL DEL PASIVO	420	4,019.37

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34.20
REEXPRESION MONETARIA	506	29.13
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	37.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	220.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,240.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	3.38
----------------------	-----------------	-----	------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BENITO MACIAS BARRE

NOMBRE

C.I. 0902890276

FIRMA CONTADOR

SONNIA REYES

NOMBRE

C.I. 0917497398

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6.77
INTERESES POR MORA	903	--
AS	904	--
TOTAL PAGADO	905	6.77

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 6.77

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYACIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0182775	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 000751		ENERO - DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00163351	
201 RUC 0991347860001		202 RAZON SOCIAL BENISEGURIDAD SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA.		203 EXPEDIENTE 29078-9	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,736.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32,883.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	479.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,309.00	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			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	33,363.39
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	1,320.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	7,365.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,185.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	752.25	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
	355	505.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,431.91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	596.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	265.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	160.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	700.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,497.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,079.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	236.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,391.95
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	433.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	180.00
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	723.12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,262.12	GASTOS DE VIAJE	754	561.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,515.52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,061.95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	306.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	578.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2,400.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INCOBRABLES	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PLANTAS Y EQUIPOS	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2,400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	420	8,915.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14,307.12
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	91.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33,201.92
(-) 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	47.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	61.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	161.47
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	161.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	161.47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	91.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	581.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,497.34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	252.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	37.91
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	15.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	161.47
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BENITO MACIAS BARRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMA CONTADOR SONNIA REYES LOPEZ			EN EL PAIS	808	
C.I. 0902890276 C.I. 0917497398			EN EL EXTERIOR	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
PAGO PREVIO	901	30.88	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	37.91
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
MULTAS	904		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	123.56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	30.88
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	30.88
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	
U.S.\$			U.S.\$		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-009640-2
20010510

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
10 MAY 2001
Vent. 1-Term. 42 V 2

ABRIL - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991347860001

202 RAZON SOCIAL BENISEGURIDAD CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 29078-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	729.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,022.00
(-) 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	1,320.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,071.03

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	697.40
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	437.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	316.18
TOTAL ACTIVO FIJO	359	818.47

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	310.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	145.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	87.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	367.60
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,257.10

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,279.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	117.15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,696.15

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,200.00
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,200.00
TOTAL DEL PASIVO	420	4,896.15

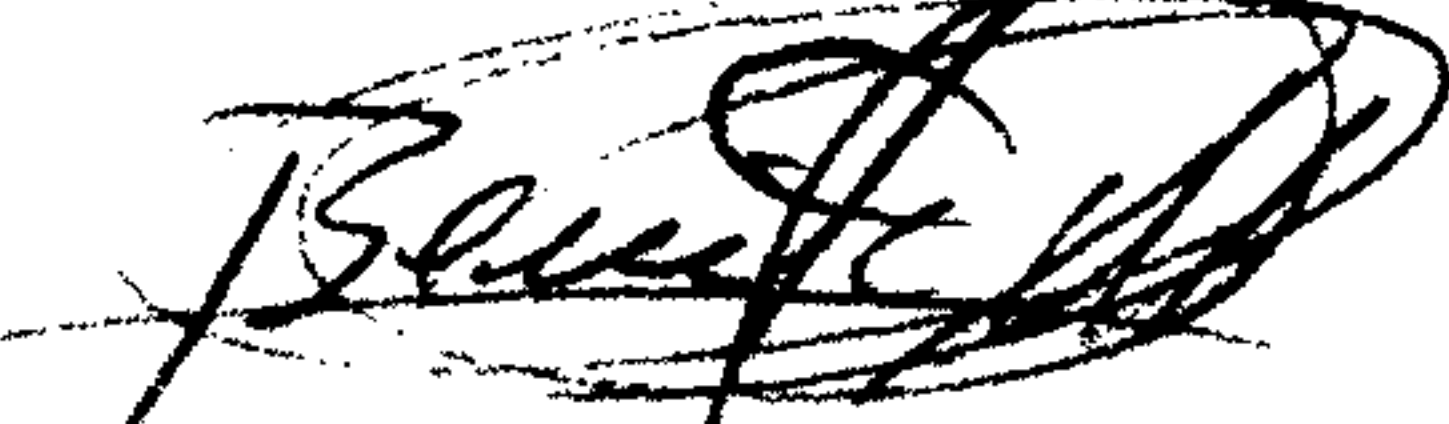
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	47.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37.60
REEXPRESION MONETARIA	506	32.10
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	123.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	368.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,257.10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	12.05
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BENITO MACIAS BARBE
NOMBRE

C.I. 0902890276


FIRMA CONTADOR

SONIA REYES
NOMBRE

C.I. 0917497398

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	24.11
INTERESES POR MORA		903	--
OTROS PAGOS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	24.11

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	24.11
------	-------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	24,836.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
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	---
TOTAL INGRESOS		609	24,836.47

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	--
COMPRAS 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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,374.52	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	180.00	
GASTOS DE GESTION	753	192.12	
GASTOS DE VIAJE	754	372.32	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	673.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	153.21	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	316.18	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-- --	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-- --	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-- --
	AL EXTERIOR	761	-- --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-- --	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,392.02	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	59.17	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24,712.54	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-- --	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-- --	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-- --	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	123.93	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
-----------------------------	-----	----

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
-------------------------------	-----	----

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	--
-------------------------------	-----	----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	123.93
--------------------------------	-----	--------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	123.93
--	-----	--------

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	59.17
---	-----	-------

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
--	-----	----

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	183.10
------------------------------------	-----	--------

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	27.46
--------------------------------	-----	-------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	123.93
--	-----	--------

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
--------------------------	-----	----

EN EL PAIS	808	--
------------	-----	----

EN EL EXTERIOR	809	--
----------------	-----	----

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
--	-----	----

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	27.46
---	-----	-------

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
---	-----	----

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
--	-----	----

= UTILIDAD GRAVABLE	814	96.47
---------------------	-----	-------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	24.11
-----------------------------	-----	-------

(-) ANTICIPOS	816	--
---------------	-----	----

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
------------------------------	-----	----

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	24.11
-----------------------------------	-----	-------

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--
-----------------------------	-----	----