

102	AÑO	1999	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

	
--	--

CONSTRUCCIONES GUROCONS

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS POR TARIFA 10%	901	—	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	—	
EXPORTACIONES	903	—	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	—	
INGRESOS NO OPERATIVOS:			
COMPROMISOS PERIBIDOS EN EFECTIVO	905	—	
EXENTOS NO GRAVADOS	906	—	
RESUMENES DE FINANCIEROS	907	—	
OTRAS RENTAS	908	—	
TOTAL INGRESOS	909	—	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION DON LA CAL)	701	—	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

[illegible]

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
A) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	—
PER GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	733	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	734	—
GASTOS DE GESTIÓN	735	—
GASTOS DE VIAJE	736	—
AGUAS, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	739	—
CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	740	—
AMORTIZACIONES DE RESERVAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	—

INTERVENCIÓN FINANCIERA	LOCALES	798	—
AL EXTERIOR	792	—	—
PROVISIONES DEPRECIABLES	784	—	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	—	—
1% IFC (NOVA) A DICIEMBRE	780	—	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786	—	—
776 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	—
RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	974	—	—
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	972	—	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	979	—	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	979	—	—
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	730	—	—
500 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO DICIEMBRE)	881	—	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	882	—	—
UTILIDAD	881	—	—

(+) 12% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	100
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	500
100% DED. NETA (AÑO PARA 97) 100% 100 = 100 - 500	500

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

[illegible]

% UTILIDAD GRABABLE	600 - 600 + 610 - 610 - 610 - 610	610	---
IMPUESTO A LA RENTA		610	---
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA		610	---
(-) ANTICIPOS		610	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		610	---
TOTAL RENTA	610 - 610 - 610 = 0	---	---
TOTAL SALDO A FAVOR	610 - 610 - 610 = 0	621	---

MONEDAS	NOTA DE CREDITO MONEDAS	COMPENSACION MONEDAS
MONEDAS	910 No.	927 No.
MONEDAS	916 Si	938 Si
MONEDAS	920 No.	927 No.
MONEDAS	926 Si	938 Si

TASKI EDITGBA S.A. R.U. n. 1790716147001 - Risoluzione 3328/29/07/00

... ..

2000/05/21 USF-C CM#: 001036001 Tr.: 00