

102	AÑO	2.000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-------	-----	---------------------------------

203	EXPEDIENTE 38230
-----	------------------

ESTADO DE RESULTADOS

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		903	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 58)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	-	109
--------------------------------	--------------------------	-----	---	-----

EN EL PAIS	807																																																																																																																																																							
------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	
--------------------------	----------------	-----	--

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	
--	-----	--

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 005)	810	
----------------------------------	-----------------------	-----	--

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
---	-----	--

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
--	-----	--

• UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	813
---------------------	---	-----

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
-----------------------------	------------	-----	--

(-) ANTICIPOS	815	
---------------	-----	--

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,353,67
------------------------------	-----	----------

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
-----------------------------------	---------------------	-----

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818
COLABOR		COMPENSACION COLABOR	

DOLARES	COMPENSACION DOLARES
100	100

001	1158	
-----	------	--

SELO Y FECHA DE RECEPCION

05/01/2003 09:25:57 AM

[illegible]

... ..

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

13 MAY 2001

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability and for defending against potential audits.

Q. J. Garcia