

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1-999		-0-

203 EXPEDIENTE 4000482

ESTADO DE RESULTADOS

PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
GASTOS DE GESTION	753	-0-	
GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
	AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES:	762	-0-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	625,73	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0,07	

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754
---------------------------	-----

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	625,80
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-

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

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	370,29
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.027,49
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(657,20
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3,71
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(660,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	508	(619,10)

(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	608	-0-
	EN EL EXTERIOR	610	-0-

FIRMA CONTADOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
RENTAS FINANCIERAS		(1000 000)

= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(619,10)
IMPUESTO A LA RENTA		818	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(619,10
(-) ANTICIPOS		816	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-

MONEDA		CREDITO		COMPENSACION	
MONEDAS SUCRAS		NOTA DE CREDITO SUCRAS		COMPENSACION SUCRAS	
-0-	#16 No.	-0-	#17 No.	-0-	
-0-	#18 S/.	-0-	#18 S/.	-0-	
MONEDAS DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-0-	#25 No.	-0-	#27 No.	-0-	
-0-	#26 U.S.\$	-0-	#28 U.S.\$	-0-	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - APRILE

1.999

-0-

RUC 0990572801001

RAZON SOCIAL INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.

202 EXPEDIENTE 4000482

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	4,744.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	10,343.250
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	15,087.750

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	978,726.000
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-0-
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	455	307,298.000
TOTAL ACTIVO FIJO	389	671,428.000

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	686.515.750

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-0-
PRESTAMOS DE LA CREDITICIA O PASIVOS	LOCALES	412	-0-
	EXTERNOS	413	-0-
Obligaciones emitidas		414	-0-
Otros pasivos a largo plazo		415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	-0-
TOTAL DEL PASIVO		420	-0-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9,000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	500,000.000
RESERVAS	504	624.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	177,937.000
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,045.250)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	686,515.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	686,515.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	E21	-0-
----------------------	-----	-----

**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)**

INNOVATION INDUSTRIAL SATURNO

~~ERMA CONTADOR~~

Matri No. 19529

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-0-
INTERESES POR MORA		903	-0-
MULTAS		904	91.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	91.000

EFFECTIVO SUCBES

910	-0-	911	-0-	912	-0-	913	
S/.		S/.		914	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO			
915	91.000	916	-0-	922	-0-	923	
US\$		US\$		924	US\$		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-0-
EXPORTACIONES		-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
	OTRAS RENTAS	9,089.750
TOTAL INGRESOS		9,089.750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-
MANO DE OBRA DIRECTA		-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-0-
GASTOS DE GESTION		753	-0-
GASTOS DE VIAJE		754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
	AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	10,044.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	91.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	10,135.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,045.250)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	(1,045.250)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	EN EL PAIS		809	-0-
	EN EL EXTERIOR		810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-0-
(-) DIVIDENDOS RECAUDADOS EN EFECTOS EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1,045.250)
IMPUESTO A LA RENTA			816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			817	-0-
(-) ANTICIPOS			818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-0-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-0-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 037

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

No. **0 0076079**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

201 RUC **0990572801001** 202 RAZON SOCIAL **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.** 203 EXPEDIENTE **4000482**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	189,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	413,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	603,51

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39.149,04
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.291,92
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.857,12

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	27.460,63

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-
LOCALES	412	-0-
EXTERNOS	412	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	-0-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.000,00
RESERVAS	504	24,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	7.117,48
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(41,81)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27.460,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27.460,63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-
----------------------	-----	-----

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)

INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. **820 19529**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	3,64
TOTAL PAGADO	905	3,64

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-0-	911	-0-	912	-0-	913	-0-	914	-0-
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	3,64	921	-0-	922	-0-	923	-0-	924	-0-
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	925	U.S.\$	926	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	363,59
TOTAL INGRESOS		609	363,59

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
GASTOS DE GESTION	753	-0-	
GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
	AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	-0-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	401,76	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3,64	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	405,40	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(41,81)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(41,81)
(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-0-
	EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-)- AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-0-
(-)- PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-0-
(-)- 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-0-
(-)- 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(41,81)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-0-
(-)- ANTICIPOS		818	-0-
(-)- RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-0-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-0-