

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0043999																
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																
RUC 0990713138001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ELBA ADRIANA S.R.		EXPEDIENTE 4180484																
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																	
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	OTRAS RENTAS															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-															
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	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-															
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'002.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38'748.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-															
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	32'800.250	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	29'833.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-															
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45'718.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-															
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-															
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-															
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICA	717	-															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-															
TOTAL DEL ACTIVO	379	45'718.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-															
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-															
CUENTAS POR PAGAR	401	10'101.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-															
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-															
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-															
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10'101.500	GASTOS DE VIAJE	754	-															
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-															
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-															
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-															
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		761	AL EXTERIOR															
TOTAL DEL PASIVO	429	10'101.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-															
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'804.750	770 GASTOS NO OPERACIONALES																	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-															
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	452.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-															
REEXPRESION MONETARIA	506	28'359.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-															
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-															
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-															
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35'616.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	45'718.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-															
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	-															
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-															
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 22			(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-															
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-															
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	GASTOS NO OPERACIONALES	807	EN EL PAIS															
INTERESES POR MORA	903	-		808	EN EL EXTERIOR															
MULTAS	904	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-															
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-															
<table><tr><td>EFFECTIVO SUCRES</td><td>CHEQUE SUCRES</td><td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td>COMPENSACION SUCRES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td></tr><tr><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr></table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	910	911	912	913	914	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																
910	911	912	913	914																
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																		
<table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td></tr><tr><td>US\$</td><td>US\$</td><td>US\$</td><td>US\$</td><td>US\$</td></tr></table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	915	916	917	918	919	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																
915	916	917	918	919																
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$																
IMPUESTO A LA RENTA	815	-																		
<table><tr><td>EFFECTIVO SUCRES</td><td>CHEQUE SUCRES</td><td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td>COMPENSACION SUCRES</td></tr><tr><td>920</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td></tr><tr><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr></table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	920	921	922	923	924	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																
920	921	922	923	924																
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																
(-) ANTICIPOS	817	-																		
<table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td><td>929</td></tr><tr><td>US\$</td><td>US\$</td><td>US\$</td><td>US\$</td><td>US\$</td></tr></table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	925	926	927	928	929	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																
925	926	927	928	929																
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$																
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-																		
<table><tr><td>EFFECTIVO SUCRES</td><td>CHEQUE SUCRES</td><td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td>COMPENSACION SUCRES</td></tr><tr><td>930</td><td>931</td><td>932</td><td>933</td><td>934</td></tr><tr><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr></table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	930	931	932	933	934	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																
930	931	932	933	934																
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																



Superintendencia
de compañías

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

No. 0 0039756

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 053

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO 1999 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990713138001 203 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ELBA ADRIANA S.A 205 EXPEDIENTE 4180484

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	160.09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.549.94
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	1.312.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.193.32
	360	1.825.72

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	400	1.828.72

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	404.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	404.06

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	404.06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	72.19
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.08
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.424.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.828.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 02566

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
810	811	812 - 813	814	815
SI.	SI.	SI.	No.	No.
			SI.	SI.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
816	817	818 - 819	820	821
US\$	US\$	US\$	No.	No.
10.00	-	-	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

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 IEES 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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
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	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

