

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

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203	EXPEDIENTE 50964
-----	------------------

1030

1533

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	312.043,11
--------------------------------	-----	------------

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	_____
EXPORTACIONES		808	_____
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		404	4,020.34
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	_____
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	_____
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	_____
	OTRAS RENTAS	808	4,717.76
TOTAL INGRESOS		880	312,740.53
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL. (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	82,126.69
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	247,183.33
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	8,966.24

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	95,073.13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	
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	713	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	243,203.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,504.72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,817.81
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	2,570.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	791.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	3,320.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	274.09
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
INTERESES Y COMISIONES	790	111.81
LOCALES	791	---
AL EXTERIOR	792	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17,080.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	2,345.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	57,817.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,346.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	1,346.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10,373.85
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	10,373.85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	10,373.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1,556.08

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	10,373.85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	818	1,556.08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---

UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,817.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,204.44
(+) ANTICIPOS		818	96.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	631.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0	817	1,476.93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0	818	

CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	927		
	928	US\$	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Flot Maria

Merlo

1007 HIGH 07

COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

ABR 2001

ADONIS 0013788X7900036A

IMPUESTOS
MAYOR

000

... ..

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \quad \text{for } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad f(0) = 0.$$