

102	AÑO	1995	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	---------------------------------

REC-9045 7940001

RAZON SOCIAL FORESTAL LUNA S.A. CLARTREOT S.A.

203	EXPEDIENTE 56193
-----	------------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		50%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		50%	-
EXPORTACIONES		50%	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		50%	-
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	50%	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	50%	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50%	-
	OTRAS RENTAS	50%	-
TOTAL INGRESOS		50%	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	201	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	202	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	203	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	204	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	205	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	206	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	207	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	208	
MANO DE OBRA DIRECTA	209	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	210	
MANO DE OBRA INDIRECTA	211	
SUMINISTROS Y MATERIALES	212	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	213	
APORTES JEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	214	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	216	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	217	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	218	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	219	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	220	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	221	
TOTAL COSTO DE VENTAS	222	

750 GASTON DE ADMINIST

SUELDOS, 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		763	..
1% ICS (MAYO A DICIEMBRE)		764	..
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		765	..

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALOR DEL TRABAJO

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UNIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	800	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		801	
	EN EL EXTERIOR		802	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CRÉDITOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) 10% OTRAS RENTAS CRÉDITOS Y NO GRUAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRUAVABLE $800 + 801 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$			815	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA $815 - 818 - 819 > 0$			820	
TOTAL SALDO A FAVOR $815 - 818 - 819 < 0$			821	

OLARES	NOTA DE CREDITO DOLARER	COMPTON
--------	-------------------------	---------

		COMPENSATION DOLLARS	
025	No.	027	No.
029	U S	030	U S

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 68, Ley 69)**

FIRMA REPRESENTANTE DE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	20	2039
-----------	----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	82
INTERESES POR MORA		803
MULTAS		804
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	809

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. · R.U.C.: 0990108430001 - Resolución: 3326 - 28 / 07 / 88

SELLO Y FECHA DE RECEPCION