

0 0075538

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
NUC 0990966877001	RAZON SOCIAL Inversiones Tigre S.A. Invertigre
EXPEDIENTE 56350	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	35,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	428,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	230,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	732,16
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.792,94
VEHICULOS	5.670,28
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.023,90
TOTAL ACTIVO FIJO	14.439,32
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	15.171,48
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	735,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	400,04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	541,20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	605,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	93,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.375,98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	6.153,79
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.580,19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.733,98
TOTAL DEL PASIVO	11.109,92
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	3,06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	292,60
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	105,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.061,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.171,48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTRIBUYENTE	
Matr. No. 0.5022	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
EFFECTIVO SUQUES	-
CHEQUE SUQUES	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	-
COMPENSACION SUQUES	-
EFFECTIVO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	10,00
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TAMU EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3228 - 20 / 07 / 98

FILANBANCO 0110480369059

2000/05/29 US\$ 10,00 Caja 001001012 Tr.: 12

FILANBANCO
AGENCIA
29 MAY 2000
Recibido - Pagar
CAJA 001001012

0 0074595

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 12-199

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990966877001

RAZON SOCIAL

Inversiones Tigre S.A. Invertigre

EXPEDIENTE 56350

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	778.655
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10'710.779
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'069.795
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'559.229

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	356'366.860
VEHICULOS	141'757.142
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	121'652.733
TOTAL ACTIVO FIJO	376'471.269

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	389'030.498

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	10'958.886
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10'864.189
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	19'517.059
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	2'349.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43'689.710

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	153'844.926
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	86'665.466
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	240'510.392
TOTAL DEL PASIVO	284'200.102

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	90'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	76.676
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7'315.135
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'146.937
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'291.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	104'830.396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389'030.498

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	3'783.197
----------------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nº 5.022

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	682.171
INTERESES POR MORA	39.702
MULTAS	130.002
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	851.875

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
-	-	-	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	34.08	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	65'001.000
TOTAL INGRESOS	65'001.000

700 COSTO DE VENTAS

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

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27'641.687
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'942.092
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1'739.652
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'822.911
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39'146.342

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	20'331.544
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20'331.544
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5'523.114

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	110'566.44
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	102'406.37
(-) UTILIDAD 801 - 802	8'160.06
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'168.57
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 808 + 804 - 805	10'328.63
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'549.29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5'523.114
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	975.30
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 10% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'547.80
IMPUESTO A LA RENTA	682.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3'865.63
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	682.17
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

0 0075269

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990966877001

RAZON SOCIAL Inversiones Tigre S.A. Invertigre

EXPEDIENTE 56350

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	31,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	428,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	502,36

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.254,67
VEHICULOS	5.670,28
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.866,10
TOTAL ACTIVO FIJO	15.058,85

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	15.561,21

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	438,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	434,56
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	780,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	93,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.747,57

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	6.153,79
EXTERINOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.466,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.620,41
TOTAL DEL PASIVO	11.367,98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	3,06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	292,60
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	165,87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	131,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.193,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.561,21

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 151,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 5.022

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	27,28
INTERESES POR MORA	1,58
MULTAS	5,22
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	34,08

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-	-	-	No. -	No. -
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	34,08	-	No. -	No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTO	-
EXISTENTES NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2.600,00
TOTAL INGRESOS	2.600,00

700 COSTO DE VENTAS

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

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.105,66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77,68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	69,58
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	283,63
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	29,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.565,83

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	813,26
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	813,26
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	220,92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.422,66
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.096,25
(-) UTILIDAD 801 - 802	326,40
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	86,74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 808 + 804 - 805	413,14
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	61,97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	220,92
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) RECONSTRUCCION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	39,01
(-) 18% GASTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 18% OTROS GASTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	181,91
IMPUESTO A LA RENTA	27,28
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	154,62
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	27,28
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FILANBANCO 0110420075312

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000/05/23 09:58:30 001006006 Tr.: E:

100 DE MAYO

23 MAYO 2000

BAJA 001006006