

11470 - 100000

0 0074033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 094113475001

RAZON SOCIAL

COMERCIAL S.A.

EXPEDIENTE 65714

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
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	

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'000.000
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	5'000.000

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1'324.663
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'324.663
TOTAL DEL ACTIVO	7'324.663

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1'324.663
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'324.663

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7'324.663

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 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

7546

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPORTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

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	
TOTAL INGRESOS	

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 PCA.	
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 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	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, etc.	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
700 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 CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Verificar el campo 700)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ART. 96, Ley 80)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 15% OTROS GASTOS DEDUCIBLES	
= UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 - 808 - 809 - 810
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	810 - 811 - 812 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 811 - 812 < 0

FILANBANCO 0110010312778

FILANBANCO S.A.

2000/05/05 S/O Caja: 00101004 Tr.: 82

05 MAYO 2000

MATRIZ
OCTAVO PISO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO	1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0191183758001
RAZON SOCIAL	COMIBOL S.A.
EDIFICIO 63714	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
Otras Cuentas por Cobrar	—	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
Terminados, Edificios e Instalaciones	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	824.663	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'824.663	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	6'824.663	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
Cuentas por Pagar	1'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
Otros Pasivos Corrientes	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	824.663	GASTOS DE GESTION	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	—
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
EXTERNOS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL DEL PASIVO	1'824.663	AL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
RESERVAS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REEXPRESION MONETARIA	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS SUPERAVITS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'824.663	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) UTILIDAD	801 - 802
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 98)		(-) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS LARGO ANTERIORES	—
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
Módulo No. 7516		10% PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	—
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	AL EXTERIOR	—
INTERESES POR MORA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS LARGO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	—
MULTAS	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) 10% DIFERENCIA PERDIDAS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
EFFECTIVO SUORES	—	(-) 10% OTROS REVENOS INGRESOS Y NO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
CHEQUE SUORES	—	= UTILIDAD GRANABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUORES	—	IMPUESTO A LA RENTA	—
NOTA DE CREDITO SUORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
COMPENSACION SUORES	—	(-) ANTICIPOS	—
EFFECTIVO DOLARES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
CHEQUE DOLARES	—	TOTAL RENTA	815 - 816 - 818 > 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	—	TOTAL BALDO A FAVOR	815 - 816 - 818 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	—		
COMPENSACION DOLARES	—		

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
No.	—	No.	—	No.	—	No.	—	No.	—
S/. —	—	S/. —	—	S/. —	—	S/. —	—	S/. —	—

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	—	No.	—	No.	—	No.	—	No.	—
US\$ —	—	US\$ —	—	US\$ —	—	US\$ —	—	US\$ —	—

COMPTON
DE COMPAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 631

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

No. 0 0074031

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 099115773000 002 INSCRIPCION 11-11-91 S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1995 102 EL FORMULARIO QUE SE PRESENTA 65914

ESTADO DE SITUACION

000 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	—
RECEPCIONES Y PREPAGOS TEMPORALES	002	—
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	—
(+) PROVISION CUENTAS DUDOSAS	004	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR	005	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	—
RECEPCIONES EN TRANSITO	010	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	—
REPUESTOS AUTOMOVILES	012	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	—
000 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	021	—
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	022	5'000.000
VEHICULOS	023	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	024	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	025	—
TOTAL ACTIVO FIJO	026	5'000.000
000 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	031	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	032	1'000.000
GASTOS DE REGISTRO, EXPLORACION Y OTROS	033	555.300
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	034	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	035	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	036	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	037	1'555.300
TOTAL DEL ACTIVO	038	6'555.300

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS		
VENTAS BRUTAS CON IVA 10%	001	—
VENTAS BRUTAS CON IVA 0%	002	—
EXPORTACIONES	003	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	004	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS EN INGRESOS	005
	INGRESOS NO FINANCIEROS	006
	RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	007
	OTROS INGRESOS	008
TOTAL INGRESOS	009	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRERA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FOL.	710	—
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
RENTAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES DE LOS EMPLEADOS SOCIALES	714	—
INSTRUMENTOS Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	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	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SALDOS, BALANOS, EMPLEADOS SOCIALES E INVERSIONES	701	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	—
GASTOS DE GESTION	703	—
GASTOS DE VIAJE	704	—
AGUA, LLE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	—
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	—
CUENTAS DUDOSAS Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR INVERSIONES DE CAMBIO	709	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710
	AL EXTERIOR	711
PROVISIONES SOCIALES	712	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	—
1% IGC (BAJO A DICHIENDE)	714	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	—
700 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 ANTERIOR	775	—
000 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		
INGRESOS (BAJO A DICHIENDE)	001	—
(-) GASTOS Y GASTOS (BAJO A DICHIENDE)	002	—
(-) UTILIDAD	003	—
(-) 1% IGC (BAJO A DICHIENDE)	004	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	005	—
= UTILIDAD NETA (BAJO PARA EL 10%)	006	—
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA (Transferir el campo 700)	001	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES (BAJO A DICHIENDE)	002	—
(-) UTILIDAD	003	—
(-) 1% IGC (BAJO A DICHIENDE)	004	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	005	—
= UTILIDAD NETA (BAJO PARA EL 10%)	006	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES (BAJO A DICHIENDE)	007	—
(-) UTILIDAD	008	—
(-) 1% IGC (BAJO A DICHIENDE)	009	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	010	—
= UTILIDAD NETA (BAJO PARA EL 10%)	011	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES (BAJO A DICHIENDE)	012	—
(-) UTILIDAD	013	—
(-) 1% IGC (BAJO A DICHIENDE)	014	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	015	—
= UTILIDAD NETA (BAJO PARA EL 10%)	016	—
UTILIDAD O PERDIDA (Transferir el campo 700)	017	—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES (BAJO A DICHIENDE)	018	—
(-) UTILIDAD	019	—
(-) 1% IGC (BAJO A DICHIENDE)	020	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	021	—
= UTILIDAD NETA (BAJO PARA EL 10%)	022	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

001 ANTERIOR PRECIO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL SE, Ley 10)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONJUNTO

000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PUNTAS

PAGO PRECISO	001	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	002	—
INTERESES POR MORA	003	—
TOTAL PAGO	004	—

EFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DINERO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
001	001	002	002	003	003	004	004	005	005
006	006	007	007	008	008	009	009	010	010
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DINERO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
001	001	002	002	003	003	004	004	005	005
006	006	007	007	008	008	009	009	010	010