

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	111'635.311
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	-
TOTAL INGRESOS		809	111'635.311
700 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	1'125.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	45'724.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	50'340.818
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	2'875.000

INVENTARIO	RECEIPTA	FORMA	FORMA
------------	----------	-------	-------

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 MEDIO	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	...
--------------------------	-----	-----

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS 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	729	94'314.818
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1'300.000
GASTOS DE GESTION	733	700.000
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2'400.000

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	
-----------------------------------	-----	--

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		707	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		708	25.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		709	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	-
	AL EXTERIOR	711	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		712	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		713	2.100.000

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	100.000
---------------------------	---------

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	6'525.000
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	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	10'795.493
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	111'635.311
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	94'314.818
(=) UTILIDAD	801 - 802	17'320.493

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0,00	-
--------------------------------	------	---

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	17'320.493

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	10	795.493
--------------------------------	---------------------------	----	---------

II) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
--------------------------	------------	--	--

PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	EN EL INTERIOR
----------------------------------	----------------	----------------

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	211	mas
--	-----	-----

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 213

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	810	10 795.493
----------------------------	--	------------	-------------------

IMPUESTO A LA RENTA	\$18	
---------------------	------	--

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	457	10795.493
--	-----	-----------

(-) ANTICIPOS	810	
---------------	-----	--

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	0.00
------------------------------	------	------

TOTAL RENTA	816-818-819 > 0	
-------------	-----------------	--

TOTAL SALDO A FAVOR	816-818-819 < 0	
---------------------	-----------------	--

NO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-----------	------------------------	---------------------

918	No.	919	No.
-----	-----	-----	-----

11	S/	-	12	S/	13	S/	14	S/	15	S/	16	S/	17	S/	18	S/	19	S/	20	S/	21	S/	22	S/	23	S/	24	S/	25	S/	26	S/	27	S/	28	S/	29	S/	30	S/	31	S/	32	S/	33	S/	34	S/	35	S/	36	S/	37	S/	38	S/	39	S/	40	S/	41	S/	42	S/	43	S/	44	S/	45	S/	46	S/	47	S/	48	S/	49	S/	50	S/	51	S/	52	S/	53	S/	54	S/	55	S/	56	S/	57	S/	58	S/	59	S/	60	S/	61	S/	62	S/	63	S/	64	S/	65	S/	66	S/	67	S/	68	S/	69	S/	70	S/	71	S/	72	S/	73	S/	74	S/	75	S/	76	S/	77	S/	78	S/	79	S/	80	S/	81	S/	82	S/	83	S/	84	S/	85	S/	86	S/	87	S/	88	S/	89	S/	90	S/	91	S/	92	S/	93	S/	94	S/	95	S/	96	S/	97	S/	98	S/	99	S/	100	S/
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----

NO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

[illegible]

100	US\$	---	100	US\$	---
-----	------	-----	-----	------	-----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

THE NATIONAL ARCHIVES

[illegible]

BAIRD CONTINENTAL CO.

44-38861-11

100-311618-37

TASKI EDIT: 1994 - B.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOME: CONFIDENTIAL OFICINA PRINCIPAL (14/05/2001)
 06-08-2000 12:54:13
 Data de Impressão:
 06/08/2000 12:54:13
 Autor: : KAR/00035 Hora: 11/16/99

350010060493
Type 2
HAKKO CONTINENTAL GW
19-00-0000