

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346449001

102	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COSTA NORTE S.A.
-----	--------------	-------------------------------

203 EXPEDIENTE 74484

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE		
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'250.000
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
MORTIZACION ACUMULADA	386	-
AL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'250.000
AL DEL ACTIVO	390	9'404.117

PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
DIVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
DEBITACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	---
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
RESERVAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
PASIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	-

VALOR PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	12'568.383
EXPRESION MONETARIA	507	18'164.265
RESERVAS SUPERAVITS	508	-
PERDIDAS O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
PERDIDAS O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	-
PATRIMONIO NETO	511	7'404.117
PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'404.117

EFECTUO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CIPO PROXIMO AÑO	521	
------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Elva LeMay
FIRMA CONTINUA

Matri No.	820	010519
-----------	-----	--------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		895	100%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		838	100%
EXPORTACIONES		833	100%
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	896	100%
	EXENTOS NO GRAVADOS	898	100%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	887	100%
	OTRAS RENTAS	898	100%
TOTAL INGRESOS		898	100%

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
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 EDIFICIO DE FCA.	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	725	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	760	-
LOCALES		
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	775	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	—

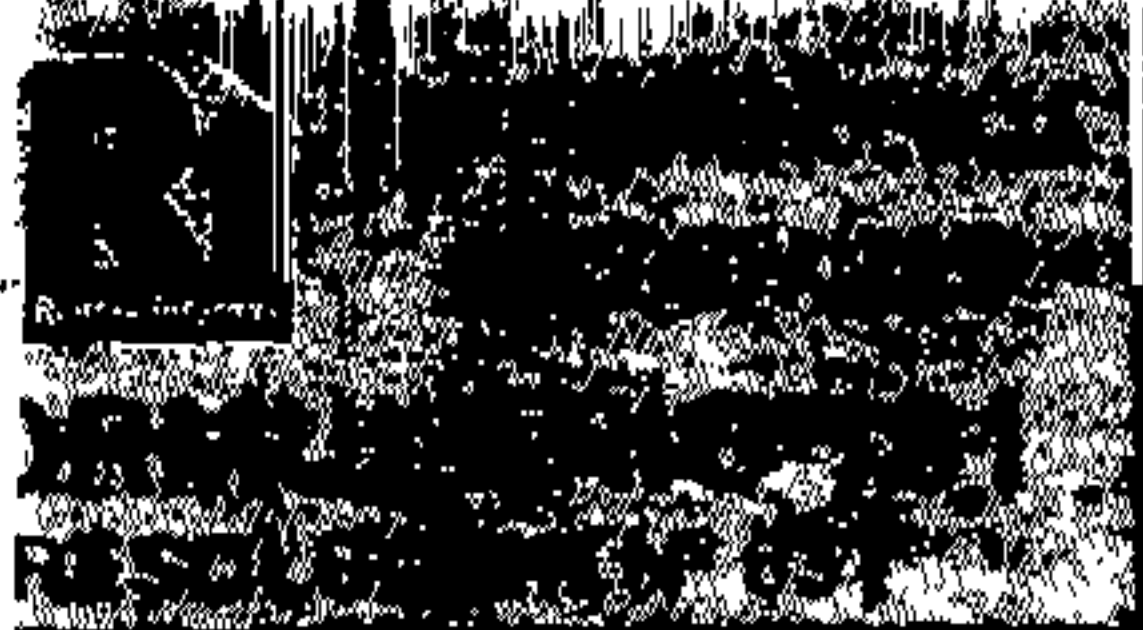
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
--------------------------------	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
(=) UTILIDAD	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

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	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		$816 - 818 - 819 > 0$	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		921		924		925	No. --	927	No. --
US\$	—	US\$	—	US\$	—	US\$	—	US\$	—



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346499001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COSTA NORTE S.A. EXPEDIENTE 74484

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

BANCOS	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	-
TASAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	-
DIVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	-
DEBITO BANCARIO POR COBRAR	605	22,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609	-
COMMODATARIAS EN TRANSITO	610	-
DEBITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	611	-
DEBITOS ANTICIPADOS	612	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	614	22,00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	702	-
VEHICULOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	704	304,16
DEPRECIACION ACUMULADA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	706	304,16

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
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 EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES FIJOS 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	722	-

ACTIVO NO CORRIENTE

VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	802	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	803	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	804	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	806	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	807	50,00
TOTAL DEL ACTIVO	808	376,16

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES FIJOS 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	722	-

PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
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 PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-

CUENTAS POR PAGAR

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
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) EJERCICIO	775	-

DOCUMENTOS POR PAGAR

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-