

102	AÑO 1996	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	--------------------	-----	---------------------------------

201 REC-0991351493001

202	RAZON SOCIAL	TURBROS S A
-----	--------------	-------------

202 EXP 018189 8-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SÓCIALES	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 PR

TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2,036,900.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	507,596.00
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	295,000.00

18% ICG (MAYO A DICIEMBRE)

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	1,200,000.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	839,496.00
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	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	160,504.00
800 CONCILIACION PARA EL CIERRE		
15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,000,000.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	839,496.00
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
		160,504.00

800 CONCILIACION PARA EL CAMBIO DE 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.000.000,00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	839.496,00
(=) UTILIDAD	801 - 802	160.504,00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	160.504,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	09290
-----------	-----	-------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	160,504.00
(-) 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	24,076.00
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	136,428.00
IMPUESTO A LA RENTA		816	34,107.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	102,321.00
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	34,107.00
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION