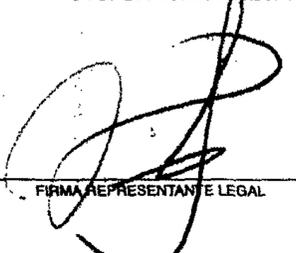
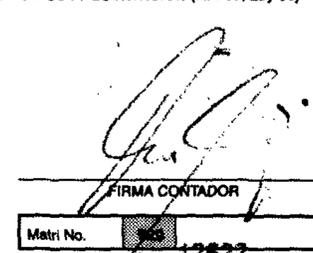


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991399143001** RAZON SOCIAL **LINCOSTA S.A** EXPEDIENTE **76974**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|-------------------|--|---------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 8,875 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | .. |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | .. | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | .. |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | .. | EXPORTACIONES | 603 | .. |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | .. | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | .. |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | .. | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | .. | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | .. | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | .. | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | .. | TOTAL INGRESOS | 609 | .. |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | .. | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | .. | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | .. |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | .. | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | .. |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | .. | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | .. |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 8,875 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | .. |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | .. |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | .. | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | .. |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | .. | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | .. |
| VEHICULOS | 353 | .. | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | .. |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | .. | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | .. |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | .. | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | .. |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | .. | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | .. |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | .. |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | .. | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | .. |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 22,819,061 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | .. |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | .. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | .. |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | .. | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | .. |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 32,646,113 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | .. |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 9,865,879 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | .. |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 45,599,295 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | .. |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 45,608,170 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | .. |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | .. |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 27,647,295 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | .. |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | .. | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | .. | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | .. |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | .. | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | .. |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | .. | GASTOS DE GESTION | 753 | .. |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | .. | GASTOS DE VIAJE | 754 | .. |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 27,647,295 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | .. |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | .. |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 4,046,027 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | .. |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ | 412 | .. | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | .. |
| LOCALES | 413 | .. | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | .. |
| EXTERNOS | 414 | .. | INTERESES FINANCIEROS | 760 | .. |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | .. | LOCALES | 761 | .. |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | .. | AL EXTERIOR | 762 | .. |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 4,046,027 | INTERESES FINANCIEROS | 763 | .. |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 31,693,322 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | .. |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | .. |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 8,000,000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | .. |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | .. | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | .. | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | .. |
| RESERVAS | 504 | .. | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | .. |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 8,914,848 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | .. |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | .. | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | .. |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | .. | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | .. |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | .. | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | .. | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | .. |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 513 | 13,914,848 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | .. |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 45,608,170 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | .. |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | .. |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | .. | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | .. |
| 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) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | .. |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | .. |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|  FIRMA CONTADOR Matr. No. 12622 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | .. |
| | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | 809 | .. |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 .. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 .. INTERESES POR MORA 903 .. MULTAS 904 .. TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 .. EFECTIVO SUCCRES 911 .. CHEQUE SUCCRES 912 .. DEBITO BANCARIO SUCCRES 913 .. NOTA DE CREDITO SUCCRES 914 .. COMPENSACION SUCCRES 915 .. EFECTIVO DOLARES 916 .. CHEQUE DOLARES 917 .. DEBITO BANCARIO DOLARES 918 .. NOTA DE CREDITO DOLARES 919 .. COMPENSACION DOLARES 920 .. U.S.\$ 921 .. | | | EN EL EXTERIOR | 922 | .. |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 923 | .. |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 924 | .. |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 925 | .. |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 926 | .. |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 927 | .. |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 928 | .. |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 929 | .. |
| | | | (-) ANTICIPOS | 930 | .. |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 931 | .. |
| TOTAL RENTA | 932 | .. | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 933 | .. | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFECTIVO SUCCRES | CHEQUE SUCCRES | DEBITO BANCARIO SUCCRES | NOTA DE CREDITO SUCCRES | COMPENSACION SUCCRES |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00016870

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

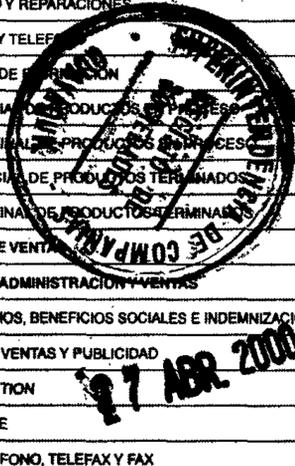
RUC 0991399143001 RAZON SOCIAL LINCOSIA S.A.

EXPEDIENTE 76974

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|----------|------------|--|-----------------------------------|-----|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 8.875 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 8.875 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS, E INSTALACIONES | 351 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 14'914.419 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 7'851.000 | ENERGIA, AGUA Y TELEF. | 716 | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 3'465.403 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 717 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 19'300.016 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 19'308.891 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 6'494.270 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | TOTAL COSTO DE VENTA | 722 | -- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 406 | 6'494.270 | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 3'386.823 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- | |
| | EXTERNOS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 3'386.823 | | AL EXTERIOR | 761 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 9'881.093 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 4'427.798 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 9'427.798 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 19'308.891 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- | |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 621 --

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. 12622

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|-------------------|----|----------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|----------------------|----|
| 910 | -- | 911 | -- | 912 | -- | 913 | -- | 914 | -- |
| S/. | -- | S/. | -- | S/. | -- | S/. | -- | S/. | -- |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 915 | -- | 916 | -- | 917 | -- | 918 | -- | 919 | -- |
| US\$ | -- | US\$ | -- | US\$ | -- | US\$ | -- | US\$ | -- |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 765) | 801 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 809 |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 810 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 |
| (-) ANTICIPOS | 817 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |

DIRECCION REGIONAL DEL SECTOR DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha: 28 MAR 2000

Firma: *[Signature]*

enero/abril 1999