

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

1998

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991402497001

RAZON SOCIAL

JORDANY S.A.

EXPEDIENTE 77649

| ESTADO DE SITUACION                                                |          |              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                         |                                                      |           |           |   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                               |          |              | 600 INGRESOS                                                                                                                                                 |                                                      |           |           |   |
| CAJA, BANCOS                                                       | 301      | 1'250.000    | 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                                           | 313      | 3'750.000    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                        | 703                                                  | -         |           |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 319      | 5'000.000    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                 | 704                                                  | -         |           |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |          |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                          | 705                                                  | -         |           |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 321      | -            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                     | 706                                                  | -         |           |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 322      | -            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                               | 707                                                  | -         |           |   |
| VEHICULOS                                                          | 323      | 30'000.000   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 708                                                  | -         |           |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | 324      | -            | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                                                                         | 709                                                  | -         |           |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | 325      | 15'000.000   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                                                                                        | 710                                                  | -         |           |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 326      | 15'000.000   | 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      | -            | APORTES IEES 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      | -            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                                                                                  | 717                                                  | -         |           |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                         | 366      | -            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                   | 718                                                  | -         |           |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 367      | -            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                 | 719                                                  | -         |           |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                   | 376      | 20'000.000   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                   | 720                                                  | -         |           |   |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                               |          |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                 | 721                                                  | -         |           |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | 401      | 30'000.000   | 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: IEES E IMPUESTOS                                     | 404      | -            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                                                                            | 752                                                  | -         |           |   |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES       | 405      | -            | GASTOS DE GESTION                                                                                                                                            | 753                                                  | -         |           |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | 406      | -            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                              | 754                                                  | -         |           |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 407      | 30'000.000   | 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      | -            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                                                                                      | 757                                                  | -         |           |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                  | LOCALES  | 412          | -                                                                                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758       | -         |   |
|                                                                    | EXTERNOS | 413          | -                                                                                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759       | 6'000.000 |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | 414      | -            | INTERESES Y COMISIONES                                                                                                                                       | LOCALES                                              | 760       | -         |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | 415      | -            |                                                                                                                                                              | AL EXTERIOR                                          | 761       | -         |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 416      | -            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                                                                                       | 762                                                  | -         |           |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | 425      | -            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                      | 763                                                  | -         |           |   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                |          |              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                    | 764                                                  | -         |           |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501      | 5'000.000    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                      | 765                                                  | 6'000.000 |           |   |
| (-) 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      | 4'417.750    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                | 773                                                  | -         |           |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506      | (4'417.750)  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                | 774                                                  | -         |           |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507      | -            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                                                                               | 775                                                  | 6'000.000 |           |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508      | 9'000.000    | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                                                                                        |                                                      |           |           |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509      | 6'000.000    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                                 | 801                                                  | -         |           |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 510      | 15'000.000   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                      | 802                                                  | -         |           |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520      | (15'000.000) | (=) UTILIDAD                                                                                                                                                 | 801 - 802                                            | -         |           |   |
|                                                                    |          |              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                                                               | 804                                                  | -         |           |   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                    |          |              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                                    | 805                                                  | -         |           |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                               | 521      | -            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                                                                                           | 803 + 804 - 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) |                                                      |           |           |   |
|                                                                    |          |              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                                                                               |                                                      |           | 806       | - |

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9759

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

POR MORA

902 + 903 + 904

250.000

250.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

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

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

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

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

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

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

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

| FORMAS DE PAGO        | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| US\$                  | -              | -                       | No.                     | No.                  |
| COPIA 2: 5 IMPRESO PO | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| FORMAS DE PAGO        | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$                  | -              | -                       | No.                     | No.                  |
|                       | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION



## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991402497001

BAZON SOCIAL

JORDHY S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**T02** AÑO  
**1998**

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 77649

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| SOLICITUD COMPRENTE                                 |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 50.00         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 309        | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 340        | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 341        | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 347        | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 348        | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 349        | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO ..                          | 350        | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 351        | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 352        | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 315        | 150.00        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>346</b> | <b>200.00</b> |

**350 ACTIVO FLIO**

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 100 | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 100 | -             |
| VEHICULOS                               | 100 | 1,200.00      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 100 | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 100 | 600.00        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 100 | <b>600.00</b> |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |               |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 100        | 0.00          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 105        | 0.00          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 110        | 0.00          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 115        | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 190        | 0.00          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 195        | 0.00          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>495</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>595</b> | <b>800.00</b> |

#### 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                         |            |                 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 901        | 1,200.00        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | 902        | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 903        | -               |
| CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS                        | 904        | -               |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 905        | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | 906        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>900</b> | <b>1,200.00</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                                       |          |            |     |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)          |          | 41         | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES<br>A CADA MATRIZ | LOCALES  | 412        | --- |
|                                                       | EXTERNOS | 413        | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                 |          | 414        | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                           |          | 415        | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                       |          | <b>419</b> | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                               |          | <b>420</b> | --- |

**500 PATRIMONIO NETO**

| ESTADO PATRIMONIAL NETO                                            |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200        | 200.00        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -          | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -          | -             |
| RESERVAS                                                           | -          | -             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 176        | 176.71        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 176        | 176.71        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -          | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 360        | 360.00        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 240        | 240.00        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>600</b> | <b>600.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>600</b> | <b>600.00</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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: ESCA

FIRMA CONTADOR

|           |        |
|-----------|--------|
| Matri No. | 0.9759 |
|-----------|--------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO            |                 | 0.00  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 0.00  |
| INTERESES POR MORA     |                 | 0.00  |
| MULTAS                 |                 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 10.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 100 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 000 | --- |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 000 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 000 | --- |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 000 | --- |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 000 | --- |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 000 | --- |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 000 | --- |

**TOTAL INGRESOS**

| 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |     |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 700 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 700 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 700 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 700 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 700 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 700 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 700 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 700 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 700 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 700 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 700 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 700 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 700 | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 700 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 700 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 700 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 700 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 700 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 700 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 700 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 700 | --- |

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |             |        |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 750 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, TELEFAX Y FAX                       |             | -      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |             | -      |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |             | 240.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |             | -      |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |             | -      |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | -      |
|                                                          | AL EXTERIOR | -      |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |             | -      |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |             | -      |
| 1% IOC (MAYO A DICIEMBRE)                                |             | -      |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |             | 240.00 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |  |               |
|---------------------------------------|--|---------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           |  | —             |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      |  | —             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         |  | —             |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  | —             |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> |  | <b>240.00</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| 100% CONCILIACION PARA EL CHEQUEO DEL 10% TRABAJADORES |                        |     |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                           |                        | 800 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                |                        | 801 |
| (=) UTILIDAD                                           | 801 - 802              | 802 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                         |                        | 803 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES              |                        | 804 |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>              | <b>803 + 804 - 805</b> | 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                         |                        | 806 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                         | (Trasladar el campo 780) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                                                            | EN EL PAIS                              |                          |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR                          |                          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                         |                          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         |                          |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                         |                          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                         |                          |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |                          |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         |                          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         |                          |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                         |                          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         |                          |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     |                          |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     |                          |