

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.20/

2000

201 RU00991406735001

RAZON SOCIAL UNIVERSITICORP UNVERST S.A.

EXPEDIENTE 78201-97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		253,914.04
EXPORTACIONES		-
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		9,465.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61.42
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		264,510.46

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7.1	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.2	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.3	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.4	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.5	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7.6	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7.7	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.8	-
MANO DE OBRA DIRECTA	7.9	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7.10	-

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	11	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	12	---
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	13	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	16	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	17	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	18	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	133,170.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	29,536.91
GASTOS DE GESTION	53,368.80
GASTOS DE VIAJE	16,642.78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	269.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,610.46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTALES	3,084.18
INTERESES Y COMISIONES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,976.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		246,659.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3,892.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3,892.75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(6,041.89)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Incluye el campo 780)	(6,041.89)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,976.20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) NETA		14,065.69

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **(6,041.89)**

(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	4.645,24
	EN EL EXTERIOR	-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	

= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	(1.396.65)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-

(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	86.0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	86.02

DOLARES	COMPENSACION DOLARES
127	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100-443887-100

100

00

1

[Handwritten signature]