

| | | | |
|-----|-------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2.000 | | |

79.448

| | |
|-----|--------------------|
| 203 | EXPEDIENTE 79 648. |
|-----|--------------------|

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|-----------------------------------|------------|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 182.769,50 | |
| EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 182.769,50 | |

| 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 LESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA, TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 170.308,97 |
| 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 | 170.308,97 |

| | | |
|--|------------|---|
| 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 | 4.250,00 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 120,00 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| 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 Y VENTAS | 763 | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1.060,38 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | ✓ 430,38 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 7.030,00 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|---|--------------------------|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 801 | 7.030,00 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES | | 802 | 1.060,38 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | 8.090,38 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 805 | 1.213,56 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: | (Trasladar el campo 7801) | 808 | 7.030.00 |
|---------------------------------|---------------------------|-----|----------|

| EN EL PAIS | | | |
|---|---|-----|----------|
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Trasladar campo 805) | 810 | 1.213,56 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 5.816,44 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 1.454,11 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | 1.495,13 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 18,98 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

| | | |
|---------|----------------------|--|
| DOLARES | COMPENSACION DOLARES | |
| 927 | | |
| 928 | U.S \$ | |

SELO Y FECHA DE RECEPCION

GMURILLT 1085
GRACIELA MURILLO
19 SET. 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ