

0 0110352

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

NO. FOMULARIO QUE SE RECIPIÓ

81.623

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10991449108001

RACION SOCIAL: R.T.H. 35 S.A.

IDENTIFICACION: 0162398

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
CASH	-	VENTAS BRUTAS CON IVA 10%	-
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS BRUTAS CON IVA DEDUC.	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTOS)	-	DEPORTACIONES	-
RECEPCIONES FINANCIERAS RECIBIBLES	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DEBITOS CORTOS POR COBRAR	3.750.000	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
RECEPCIONES DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO BRUTOS	-
RECEPCIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RECEPCIONES FINANCIERAS	-
RECEPCIONES DE SUBSTRATOS Y MATERIALES	-	OTROS INGRESOS	-
RECEPCIONES DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
RECEPCIONES EN TRAMITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
RECEPCIONES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
RECEPCIONES ANTICIPADAS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	REPOSICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	REPOSICIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE PDA.	-
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
RECEPCIONES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUBSTRATOS Y MATERIALES	-
RECEPCIONES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION	1.250.000	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
RECEPCIONES DE INVESTACION, REPLAZO Y OTROS	-	APORTES ERS Y RESEGUROS SOCIALES	-
REPOSICIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE INVESTACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES ERS Y RESEGUROS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUPLICANTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
DEBITOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y RIESGO DE INDEMNIZACIONES	-
EXTERIORS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RECEPCIONES ANTICIPADAS	-	LOCALS	-
DEBITOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO		1% ICC (BIENES A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO NO AMORTIZADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA DIFERENCIACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (BIENES A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (BIENES A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000	(-) UTILIDAD	801 - 800
		(+) 1% ICC (BIENES A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 803 - 802
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 10, Ley 19.900)

Firma Representante Legal: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*
 Mat. No. 0-2912

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
CASH	-	VENTAS BRUTAS CON IVA 10%	-
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS BRUTAS CON IVA DEDUC.	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTOS)	-	DEPORTACIONES	-
RECEPCIONES FINANCIERAS RECIBIBLES	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DEBITOS CORTOS POR COBRAR	3.750.000	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
RECEPCIONES DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO BRUTOS	-
RECEPCIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RECEPCIONES FINANCIERAS	-
RECEPCIONES DE SUBSTRATOS Y MATERIALES	-	OTROS INGRESOS	-
RECEPCIONES DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
RECEPCIONES EN TRAMITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
RECEPCIONES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
RECEPCIONES ANTICIPADAS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	REPOSICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	REPOSICIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE PDA.	-
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
RECEPCIONES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUBSTRATOS Y MATERIALES	-
RECEPCIONES DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION	1.250.000	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
RECEPCIONES DE INVESTACION, REPLAZO Y OTROS	-	APORTES ERS Y RESEGUROS SOCIALES	-
REPOSICIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE INVESTACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES ERS Y RESEGUROS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUPLICANTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
DEBITOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y RIESGO DE INDEMNIZACIONES	-
EXTERIORS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RECEPCIONES ANTICIPADAS	-	LOCALS	-
DEBITOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO		1% ICC (BIENES A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO NO AMORTIZADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA DIFERENCIACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (BIENES A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (BIENES A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000	(-) UTILIDAD	801 - 800
		(+) 1% ICC (BIENES A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 803 - 802
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0094927

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.623

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 RUC 0991449108001
101 RAZON SOCIAL RINERS S.A.

EXERCICIO 8162398

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.00	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	50.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	50.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	452	-	
LOCALES	453	-	
EXTERNOS	454	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	
TOTAL DEL PASIVO	469	-	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	200.00	

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 0-8947

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
818		821		814		815		817	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		822		816		818		820	
U.S.\$	10.00	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	

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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	

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	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
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	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
(a) UTILIDAD	803	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-	
EN EL PAIS	810	-	
EN EL EXTERIOR	811	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	816	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
(-) ANTICIPOS	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL RENTA	821	818 - 819 - 820 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	822	818 - 819 - 820 < 0	

BANCO DEL PACIFICO
30-001-333458-1

77/NOV/2000