

2000

184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

001	RUC 129007183200	002	RAZON SOCIAL: CIA. TRANS. "INDEPENDENCIA"	003	EXPEDIENTE 01.97
-----	------------------	-----	---	-----	------------------

ESTADO DE RESULTADOS

ADD INGREDIENTS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 810)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER INEXACTITUD.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 80)**

FIRMA CONTADOR

José A. Castillo B.
NOMBRE

NOMBRE

C.I. 67-1044-8

CL 170 142524-7.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	001	3
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	002	11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	003	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	004	10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	005	11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		(Transferir el campo 700)	000	20
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		007	21
	EN EL EXTERIOR		008	22
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			009	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(Transferir campo 006)	23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			011	24
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			012	25
= UTILIDAD GRAVABLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012			013	26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (013)			014	27
(-) ANTICIPOS			015	28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			016	29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0			017	30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0			018	31

COMPENSATION RELATED

STAFF MEMBER DATA		NOTICE CREDIT DOLLARS		COMPENSATION DOLLARS	
010		025	No.	027	
036	US\$	038	US\$	039	US\$