

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.872

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991461809001

RAZON SOCIAL

~~CORSTOOMS A~~

S.A.

203 EXPEDIENTE 82872-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	000 000 000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	000 000 000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	000 000 000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	000 000 000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	000 000 000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	000 000 000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	000 000 000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	000 000 000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	000 000 000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	000 000 000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	000 000 000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	000 000 000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'000.000

350	FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	250 1000 0000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	250 2000 0000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	250 3000 0000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	250 4000 0000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	250 5000 0000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	250 6000 0000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	250 2000 0000
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406
PASIVO CORRIENTE	400	400

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6' 000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
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	510	6' 000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6' 000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0000 0000 0000
----------------------	-----	----------------

**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)**

E. J. Anderson

[Handwritten signature]

Matri No.	929	/ 4873
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO	
010		011		012	013
		S/.		014	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
019		021		022	023
US \$		US \$		024	US \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	0000-0000-0000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0000-0000-0000
EXPORTACIONES		603	0000-0000-0000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	0000-0000-0000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0000-0000-0000
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0000-0000-0000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0000-0000-0000
	OTRAS RENTAS	608	0000-0000-0000
TOTAL INGRESOS		609	0000-0000-0000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	400 000 000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	400 000 000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	400 000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	400 000 000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	400 000 000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	400 000 000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	400 000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	400 000 000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	400 000 000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	400 000 000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	400 000 000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	400 000 000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	400 000 000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	400 000 000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	400 000 000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	400 000 000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	400 000 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	400 000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	400 000 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	400 000 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	400 000 000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	400 000 000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	400 000 000	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	400 000 000	
GASTOS DE GESTION	753	400 000 000	
GASTOS DE VIAJE	754	400 000 000	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	400 000 000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	400 000 000	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	400 000 000	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	400 000 000	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	400 000 000	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	400 000 000
	AL EXTERIOR	761	400 000 000
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	400 000 000	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	400 000 000	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		400 000 000	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	000 000 000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	000 000 000
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	000 000 000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	000 000 000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	000 000 000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	000 000 000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	000 000 000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	608
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		609
	EN EL EXTERIOR		610
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			611
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			612
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			613
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			614
= UTILIDAD GRAVABLE 608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614			615
IMPUESTO A LA RENTA			616
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			617
(-) ANTICIPOS			618
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			619
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0			620
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0			621

2º C. Superintendencia de Compañías
TASK EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Respo

FROM EDITORIAL BOARD, PROCEEDINGS (B14788) (ISSN 0013-0285) 1978, 1979, 1980

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0079097		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82872		
RUC 099146130900		RAZON SOCIAL COORCICOMSA S.A.		EXPEDIENTE 82872-98		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'500.000	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		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760
TOTAL DEL PASIVO	429				AL EXTERIOR	761
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4'500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'500.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1'500.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
			(=) UTILIDAD			
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR						
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)						
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)						
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 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						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901		EFFECTIVO SUCRES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		CHEQUE SUCRES			
INTERESES POR MORA	903		DEBITO BANCARIO SUCRES			
MULTAS	904		NOTA DE CREDITO SUCRES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		COMPENSACION SUCRES			
			EFFECTIVO DOLARES			
			CHEQUE DOLARES			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			US \$			

102	AÑO	1.999	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	-------	-----	---------------------------------	--

82.872

EXPEDIENTE 8287-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	000-000-000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	000-000-000
EXPORTACIONES		603	000-000-000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	000-000-000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	000-000-000
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	000-000-000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	000-000-000
	OTRAS RENTAS	608	000-000-000
TOTAL INGRESOS		609	000-000-000

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0000-0000-0000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0000-0000-0000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0000-0000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0000-0000-0000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0000-0000-0000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0000-0000-0000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0000-0000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0000-0000-0000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0000-0000-0000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0000-0000-0000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0000-0000-0000

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		
SUELDO, 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	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		1100 0000 0000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		1100 0000 0000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		1100 0000 0000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		1100 0000 0000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		1100 0000 0000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	400 4000000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	400 4000000
(=) UTILIDAD	801 - 802	400 4000000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	400 4000000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	400 4000000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	400 4000000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	400 4000000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

* EN EL PAIS

4) CAS-OS NO DEPENDENDO PROPORCION	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR

(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR
--------------------	----------------

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

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

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

4. OTRAS CATEGORIAS EVENTUALES NO GRAVADAS (MENOS DE CINCO)

(*) 95% OTRAS FIERTAS CASITAS Y NO GRUPOS (BENICARLOS A BARRIO)

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

IMPUESTO A LA RENTA

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

1-2 ANTICIPOS

17) ANTISIP 33

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 = 0

SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
--------	------------------------

	No	
--	----	--

Year	China	India	Mexico	Brazil	U.S.S.R.
1950	~45	~55	~35	~25	~15
1960	~35	~45	~25	~15	~10
1970	~25	~35	~15	~10	~5
1980	~15	~25	~10	~5	~2

916 St. /

DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLAR
---------	-----------------------

925	No.
-----	-----

975 USS

1000

0110010654874

File: 001010221 Page: 4

Laaja: 0010103E1 IF.: 4

FILANBANCO 0110010654874

2000/08/11 US\$.20.00 Caja: 001010321 Tr.: 4