

DECLARACION DE LA RENTA  
UNICO

1 0030816

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470565001

RAZON SOCIAL RIO AMAZONA S RIAMASA S.A.

EXPEDIENTE 83.364

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 100.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 300.00        |
| 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        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>400.00</b> |

|                                         |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | -        |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | -        |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>-</b> |

## 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        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>-</b> |

## 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                                                | 760        | -        |
| LOCALES                                                  | 761        | -        |
| AL EXTERIOR                                              | 762        | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | -        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>766</b> | <b>-</b> |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 772        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>773</b> | <b>-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>774</b> | <b>9</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |            |                        |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801        | -                      |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802        | -                      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803        | -                      |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA 15%)</b>                  | <b>804</b> | <b>801 + 802 - 803</b> |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |            |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805        | -                                              |
| EN EL PAIS                                              | 806        | -                                              |
| EN EL EXTERIOR                                          | 807        | -                                              |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 808        | -                                              |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 809        | -                                              |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 810        | -                                              |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 811        | -                                              |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                              | <b>812</b> | <b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                      | <b>813</b> | <b>0.25 (812)</b>                              |
| (-) ANTICIPOS                                           | 814        | -                                              |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 815        | -                                              |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                | <b>816</b> | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>                  |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                      | <b>817</b> | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>                  |

## OTRAS FORMAS DE PAGO

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

DECLARACION DE LA RENTA  
UNICO

1 0030816

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470565001

RAZON SOCIAL RIO AMAZONA S RIAMASA S.A.

EXPEDIENTE 83.364

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 100.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 300.00        |
| 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        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>400.00</b> |

|                                         |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | -        |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | -        |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>-</b> |

## 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        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>-</b> |

## 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                                                | 760        | -        |
| LOCALES                                                  | 761        | -        |
| AL EXTERIOR                                              | 762        | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | -        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>766</b> | <b>-</b> |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 772        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>773</b> | <b>-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>774</b> | <b>9</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |            |                        |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801        | -                      |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802        | -                      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803        | -                      |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA 15%)</b>                  | <b>804</b> | <b>801 + 802 - 803</b> |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |            |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805        | -                                              |
| EN EL PAIS                                              | 806        | -                                              |
| EN EL EXTERIOR                                          | 807        | -                                              |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 808        | -                                              |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 809        | -                                              |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 810        | -                                              |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 811        | -                                              |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                              | <b>812</b> | <b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                      | <b>813</b> | <b>0.25 (812)</b>                              |
| (-) ANTICIPOS                                           | 814        | -                                              |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 815        | -                                              |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                | <b>816</b> | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>                  |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                      | <b>817</b> | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>                  |

## OTRAS FORMAS DE PAGO

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

DECLARACION DE LA RENTA  
UNICO

1 0030816

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470565001

RAZON SOCIAL RIO AMAZONA S RIAMASA S.A.

EXPEDIENTE 83.364

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 100.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 300.00        |
| 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        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>400.00</b> |

|                                         |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | -        |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | -        |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>-</b> |

## 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        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>-</b> |

## 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                                                | 760        | -        |
| LOCALES                                                  | 761        | -        |
| AL EXTERIOR                                              | 762        | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | -        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>766</b> | <b>-</b> |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 772        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>773</b> | <b>-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>774</b> | <b>9</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |            |                        |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801        | -                      |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802        | -                      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803        | -                      |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA 15%)</b>                  | <b>804</b> | <b>801 + 802 - 803</b> |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |            |          |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805        | -        |
| EN EL PAIS                                              | 806        | -        |
| EN EL EXTERIOR                                          | 807        | -        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 808        | -        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 809        | -        |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 810        | -        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 811        | -        |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                              | <b>812</b> | <b>8</b> |