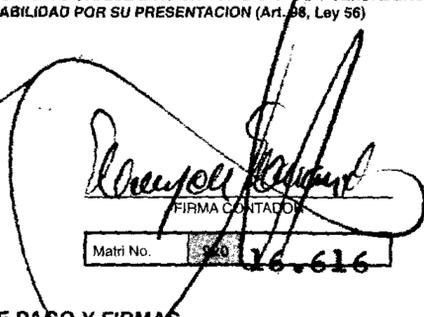


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1.999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ~~104~~

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

401 RUC: 0991505717001  
 402 RAZON SOCIAL: LAVBRILL LAVA & BRILLA S.A.  
 403 EXPEDIENTE: 99592

| ESTADO DE SITUACION   |                |                         |                         | ESTADO DE RESULTADOS   |   |     |   |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|--|---|-----|---|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                |                         |                         | <b>600 INGRESOS</b>  |   |     |   |
| CAJA, BANCOS  | 301            | -                       | -                       | 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            | -                       | -                       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |     |   |
| 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                                     | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>319</b>     | -                       | -                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -   | - |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |                |                         |                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -   | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351            | -                       | -                       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -   | - |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352            | -                       | -                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -   | - |
| VEHICULOS   | 353            | -                       | -                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -   | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354            | -                       | -                       | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -   | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355            | -                       | -                       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>359</b>     | -                       | -                       | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -   | - |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                |                         |                         | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -   | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361            | -                       | -                       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -   | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362            | -                       | -                       | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -   | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363            | -                       | -                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -   | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364            | -                       | -                       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -   | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365            | -                       | -                       | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -   | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366            | -                       | -                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>369</b>     | -                       | -                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -   | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>370</b>     | -                       | -                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -   | - |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                |                         |                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -   | - |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401            | -                       | -                       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 722                                     | -   | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402            | -                       | -                       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403            | -                       | -                       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -   | - |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404            | -                       | -                       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -   | - |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405            | -                       | -                       | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -   | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406            | -                       | -                       | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -   | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>409</b>     | -                       | -                       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | -   | - |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                |                         |                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | -   | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411            | -                       | -                       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -   | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE   | LOCALES        | 412                     | -                       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -   | - |
|   | EXTERNOS       | 413                     | -                       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -   | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414            | -                       | -                       | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415            | -                       | -                       |  | AL EXTERIOR                             | 761 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   | <b>419</b>     | -                       | -                       | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -   | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>420</b>     | -                       | -                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -   | - |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                |                         |                         | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | -   | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501            | 200.00                  | -                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 765                                     | -   | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502            | -                       | -                       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 766                                     | -   | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503            | -                       | -                       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 767                                     | -   | - |
| RESERVAS  | 504            | -                       | -                       | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 768                                     | -   | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505            | -                       | -                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 769                                     | -   | - |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506            | -                       | -                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 770                                     | -   | - |
| OTROS SUPERAVITS  | 507            | -                       | -                       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | 771                                     | -   | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508            | -                       | -                       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509            | -                       | -                       | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | -   | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>519</b>     | 200.00                  | -                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -   | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>520</b>     | 200.00                  | -                       | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | -   | - |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                |                         |                         | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803                                     | -   | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521            | -                       | -                       | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                     | -   | - |
| 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)  |                |                         |                         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | -   | - |
|   |                |                         |                         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 805                                     | -   | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <br>FIRMA CONTADOR: <br>Matri No. 16.616 |                |                         |                         | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |   |
|   |                |                         |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 806                                     | -   | - |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  |                |                         |                         | EN EL PAIS   | 807                                     | -   | - |
|   |                |                         |                         | EN EL EXTERIOR   | 808                                     | -   | - |
| PAGO PREVIO   |                |                         |                         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809                                     | -   | - |
|   |                |                         |                         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 810                                     | -   | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901  |                |                         |                         | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 811                                     | -   | - |
|   |                |                         |                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 812                                     | -   | - |
| INTERESES POR MORA  |                |                         |                         | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -   | - |
|   |                |                         |                         | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 815                                     | -   | - |
| MULTAS  |                |                         |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                     | -   | - |
|   |                |                         |                         | (-) ANTICIPOS  | 817                                     | -   | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  |                |                         |                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818                                     | -   | - |
|   |                |                         |                         | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | -   | - |
| TOTAL PAGADO  |                |                         |                         | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -   | - |
|   |                |                         |                         |  |   |     |   |
| EFFECTIVO SUCRET  | CHEQUE SUCRET  | DEBITO BANCARIO SUCRET  | NOTA DE CREDITO SUCRET  | COMPENSACION SUCRET  |   |     |   |
| S/.   | S/.            | S/.                     | S/.                     | No.  |   |     |   |
| EFFECTIVO DOLARES   | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES   |   |     |   |
| U.S\$   | U.S\$          | U.S\$                   | U.S\$                   | No.  |   |     |   |

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991505717001** RAZON SOCIAL **LAVBRILL LAVA & BRILLA S.A.** EXPEDIENTE **99592**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**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        | -        |
| 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>319</b> | <b>-</b> |

**350 ACTIVO FIJO**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 351        | -        |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -        |
| VEHICULOS                              | 353        | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 354        | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | 355        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>359</b> | <b>-</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>-</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -        |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS                              | 404        | -        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>-</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ        | 412        | -        |
| LOCALES                                      | 413        | -        |
| EXTERNOS                                     | 414        | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>-</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | <b>5'000.000</b> |
| (-) 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        | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>5'000.000</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>5'000.000</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matri No. **920 16.416**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                               |                        |          |
|-------------------------------|------------------------|----------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    | -        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>902 - 901</b>       | <b>-</b> |
| INTERESES POR MORA            | 903                    | -        |
| MULTAS                        | 904                    | -        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>-</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCCRES | CHEQUE SUCCRES | DEBITO BANCARIO SUCCRES | NOTA DE CREDITO SUCCRES | COMPENSACION SUCCRES |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| U S \$            | U S \$         | U S \$                  | U S \$                  | U S \$               |

**600 INGRESOS**

|   |          |
|---|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -        |
| EXPORTACIONES                           | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -        |
| OTRAS RENTAS                            | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>-</b> |

**700 COSTO DE VENTAS**

|   |          |
|---|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.    | -        |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|  |          |
|--|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES   | -        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                    | -        |
| GASTOS DE GESTION                                    | -        |
| GASTOS DE VIAJE                                      | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                   | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | -        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | -        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -        |
| INTERESES Y COMISIONES                               | -        |
| LOCALES  | -        |
| AL EXTERIOR  | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | -        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                            | -        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>       | <b>-</b> |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO     | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>-</b> |

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -                      |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -                      |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802              |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -                      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -                      |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> | <b>803 + 804 - 805</b> |
| 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)             | -  |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | -  |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | -  |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>-</b>                                       |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    | <b>-</b>                                       |
| (-) ANTICIPOS  | -  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -  |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>                  |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>                  |