

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

201	RUC	0990033838001	202	RAZON SOCIAL	NACIONAL DE TURISMO NACTUR CIA.LT	EXPEDIENTE	21005
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------------------------	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	42	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	19	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19	-
	OTRAS RENTAS	19	-
	TOTAL INGRESOS	19	1,399.73

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	72	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	73	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	74	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	76	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	77	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	78	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	79	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,437.67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		355.90
GASTOS DE GESTION		7,743.25
GASTOS DE VIAJE		3,106.60

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX, INTERNET, CABLE TV, SECURITY, ETC.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	5,311.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,317.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5,807.82
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	500.75
INTERESES Y COMISIONES	281.91
PROVISIONES DEDUCIBLES	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11	503	51
---	----	-----	----

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	44,503.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,944.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78,310.79
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,694.63
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,694.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,944.59

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	6,639.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		995.89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 806)	995.89
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,698.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	674.69
(-) ANTIPOPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		860.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	185.57

NOTA DE CREDITO DOLARES

919		925	No.	927	
US\$		926	US\$	928	US\$