

## 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

|              |                                         |            |       |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| RAZON SOCIAL | INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ECUACHINA C.A. | EXPEDIENTE | 26952 |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-------|

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | 61'266.754 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | ---        |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | ---        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | ---        |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ---        |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | ---        |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | ---        |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | ---        |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 1'833.055  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 30'551.854 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | --         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 3'499.726  |
| 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 | --         |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --         |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | --         |

### SUMINISTROS Y MATERIALES

|                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| 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 | 28'885.193 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDICACIONES | 751 | -          |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                     | 752 | 14'837.500 |
| GASTOS DE GESTION                                     | 753 | -          |
| GASTOS DE VIAJE                                       | 754 | -          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX-                   | 755 | 4'817.890  |

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

|                                                      |             |           |    |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 757         | 1'045.592 |    |
| 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         | 8'860.000 |    |

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

|                                                              |           |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769       | 29'673.117 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  |           |            |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771       | ---        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772       | ---        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773       | ---        |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779       | ---        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 790       | 2'708.444  |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |           |            |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801       | 61'266.734 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802       | 58'558.310 |
| (=) UTILIDAD                                                 | 801 - 802 | 2'708.444  |

## (+ ) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

|                                           |                 |           |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803             | -         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 2'708.444 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | 406.267   |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 829 | 12.548 |
|-----------|-----|--------|

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |                          |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                         | (Trasladar el campo 780) | 808 | 2'708.444 |
| (+ GASTOS NO DEDUCIBLES<br>PROPORCION<br>(MAYO A DICIEMBRE)                | EN EL PAIS                              |                          | 809 | --        |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR                          |                          | 810 | --        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                         |                          | 811 | --        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         |                          | 812 | 406.267   |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                         |                          | 813 | --        |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                         |                          | 814 | --        |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |                          | 815 | 2'302.177 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         |                          | 816 | 345.327   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         |                          | 817 | 1'956.850 |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                         |                          | 818 | --        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         |                          | 819 | --        |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     |                          | 820 | 345.327   |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     |                          | 821 | --        |

| EFFECTIVO SUCRES  |         | CHEQUE SUCRES  |     | DEBITO BANCARIO SUCRES  |        | NOTA DE CREDITO SUCRES  |     | COMPENSACION SUCRES  |            |
|-------------------|---------|----------------|-----|-------------------------|--------|-------------------------|-----|----------------------|------------|
| 910               | 375.716 | 911            | --- | 912                     | ---    | 913                     | --- | 914                  | No. ---    |
| Si.               |         | Si.            |     | 914                     | Si.    |                         |     | 915                  | Si. ---    |
| EFFECTIVO DOLARES |         | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |        | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |            |
| 916               | ---     | 921            | --- | 922                     | ---    | 923                     | --- | 924                  | No. ---    |
| U S \$            |         | U S \$         |     | 924                     | U S \$ |                         |     | 925                  | U S \$ --- |