

FOLIO		CLASIFICACION		ESTADO A LA RENTA Y PRESENTACION		Nº. 10019548	
FORMULARIO 701 REVISION N° 1001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL Compania d Limpieza d Edif y Afines PisoK		600 INGRESOS			
6990963829001				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		-	
				TOTAL INGRESOS		20,394.77	
				700 COSTO DE VENTAS		20,394.77	
				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 EDIFICO DE FCA.		-	
				MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
				SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
				APORTES IESS 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		-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
				SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13,421.83	
				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 INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
				LOCALES		-	
				AL EXTERIOR		-	
				PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,908.50	
				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20,329.83	
				770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		64.90	
				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 ANOS ANTERIORES		-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		64.90	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		9.74	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-	
				(+) CAPITAL INCORPORABLES EN EL PAIS		-	
				(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR		-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS 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)		-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		55.16	
				IMPUESTO A LA RENTA		13.79	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		41.37	
				(-) ANTICIPOS		-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		13.79	
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO		901		-		NOTA DE CREDITO SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901		13.79		COMPENSACION SUCRES	
INTERESES POR MORA		903		18.04		-	
MULTAS		904		11.59		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		43.42		-	
Efectivo Sucres		Cheque Sucres		Debito Bancario Sucres		Nota de credito Sucres	
910		911		912 - 913		915 No. -	
S/ -		S/ -		914 S/ -		916 S/ -	
Efectivo Dolares		Cheque Dolares		Debito Bancario Dolares		Nota de credito Dolares	
919		921		922 - 923		925 No. -	
USS -		USS \$ 43.42		924 U\$ \$ -		926 U\$ \$ -	
COPIA O CARTELINAS						927 U\$ \$ -	
						928 U\$ \$ -	