

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

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	16.552.37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-

(7) INVESTMENT IN U.S. GOVERNMENT SECURITIES	100	
AMOUNT OF COST BASIS	700	9 680 80

MANO DE OBRA DIRECTA	706	9.880.80
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	50.010.38
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	29.431.98
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.040.75
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	835.29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	618.89
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	1.469.92
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	109.640.38

750 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	26.102.94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
GASTOS DE GESTION	763	1.788.48
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	765	-

MEMBERS CONTRIBUTIONS FROM OTHERS	20.00
-----------------------------------	-------

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	39.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	429.12	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	780	599.52
	AL EXTERIOR	781	-

EXCLUSIÖNES REQUISIBLES	282	-
-------------------------	-----	---

PROVISIONES DEDUCIBLES	702	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.965.25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	587.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31.511.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(141.151.83

802 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(141.151.83
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES		802	587.14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE)	801 + 802 - 803	804	(140.564.69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	(141.151.83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	8.39
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A LOS EMPLEADOS	(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(141.143.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	0.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	0.37

05/14/16

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)

FIRMA CONTADOR

ARTURO ZAMBRANO

RO
NOMBRE

CL 0901290148

UTILIDAD OPERABLE	600 + 607 + 606	609 + 610 + 611 + 612	613	141.143.44
UTILIDAD OPERABLE			614	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	0.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	$814 - 815 - 816 > 0$	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$814 - 815 - 816 < 0$	818	0.37

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No	---	927	---
926	US\$	---	928	US\$