

102	AÑO 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-------------	-----	---------------------------------

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	470109.520
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	563432.123
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	1033541.643

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTA		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	653979.001
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

SUMINISTROS Y MATERIALES

COMERCIALIZACION Y MATERIALES	713	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	653979 731

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	199846.779
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	34785.414
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	36599.701
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3711.045
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3313.990
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	82704.501
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	7149.321
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	7207.214
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	374800.045

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	780	(245.473)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 13% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	(245.483
--------------------------------	--------------------------	-----	----------

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA		816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

O SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
...	915	No.	...	917	No.
...	916	SI/	...	918	SI/
O DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
...	925	No.	...	927	No.
...	926	U S \$	...	928	U S \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION