

00190114

104 No. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

4589

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		4,378.02
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRABADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		4,378.02
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		372.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		387.15
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		900.00
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	1,659.15
TEN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,359.67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	144.20
GASTOS DE VIAJE	622.72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	967.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACION Y COMISIONES	
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	211.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,305.26
7% GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	40.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,626.38)
500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRANSFERIDORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(1,626.38)
(a) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	801	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(1,626.38)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	(1,626.38)
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 809)	814	
(-) 85% DIVERSOS PERCIDOS INTERESES EXENTOS	817	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	

UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	813	(1,626.38)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	---
(I) ANTICIPOS			815	---
(II) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		813 - 814 - 815 = 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 = 0	818	---
TOTAL DOLARES			CONTRIBUCION DOLARES	
	817		---	
	818	US\$	---	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

298 13:24:30 05/10/2011 0 1 3000000
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 401 IMP.10. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0237/05-5
us\$17.51 BANCO BOLIVARIANO