

EXPEDIENTE
48497

SOL PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUJETO: ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL:	
1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO: ACCIONES EN EMISIÓN	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(3) Périda acumulada de EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
(4) Périda del EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 536

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

OTRAS RENTAS	
ENVIOS POR PRODUCTOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS	
UTILIDAD POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL R07 AL R09)
700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA METAL LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO PRIMA DE MATERIA PRIMA	
COMPRA METAL LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

1000

CUENTA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TENEDORÍAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

[illegible]

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMESTIBLES
LUBRICANTES
AFRENTAMIENTO MERCANTIL LOCAL
AFRENTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (gólmes y catóres)

ASIMONALES 11

ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTION (agencias, intermediarios, corredores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUEZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL AJENO	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISION CREDITA INCERTIDUMBRE	
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALS
	A. EXTERIOR
	LOCALS
	A. EXTERIOR
	LOCALS INFORMATIVO

Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
PÉRDIDA EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0
() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 102% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 807) () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 696)	
EN EL PAÍS	

MATIVO

EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% Y 35%)
	OTRAS RENTAS EXENTAS (95%-90%+15%)
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRAVABLE	901-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050
PERDIDA	901-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050
EXCEDE	

REVENIENTE Y CAPITALIZADA	
SALDO UTILIDAD EMANABLE	814.816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819.139) + (817.392)
5) ANTICIPO PAGADO	
1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
4) Crédito tributario o exoneración por LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819.870.821 - 820.853.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819.420.418 - 820.037.25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 - 3.81) - 800.822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	
800 - 800.822 = 800.822	

RUC No. _____ UIC _____		DETAILLE DE COMPTES Result No. _____ UIC _____	
----------------------------	--	--	--

[illegible]

50 Calico 612

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
