

## No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

**INGRESOS  
NO  
OPERACIONALES**

### 4. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

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**

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

## INVENTARIO INICIAL DE P

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>179,969,06</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,897,52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-

## AGUA. LUZ. TELÉFONO. TE

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	118,66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.966,38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
RENTAS Y DIVIDENDOS	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	1.230,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.990,84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	335,36

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	335,36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	1.230,38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1.565,74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	234,87

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)		804	335,30
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	---

- UTILIDAD GRAVABLE	505	507	508	509	510	511	512	513
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	25,13
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	$814 - 815 - 816 > 0$	817	25,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$814 - 815 - 816 < 0$	818	-

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

70010523

**BANCO DE GUAYAQUIL**

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
 YAGUAG, MALECON  
 23 MAYO 2001  
 CAJA INTERNA 315