

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC	0991131175001	202	RAZON SOCIAL	JOSANDRES S.A.	203	EXPEDIENTE	59723
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.306,91	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.591,97
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	5.898,88	

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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.316,77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	817,99
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	402,81

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	814,12
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	664,88
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	155,66
✓ 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	729	4.172,23

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.008,00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	339,26	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	301,79	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	65,31	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.714,36	

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	9,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,49

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.898,88
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.896,39
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	2,49
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	2,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0,37

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.22
----------------------	-----	------

**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)**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	2,49
--------------------------------	--------------------------	-----	------

(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	505	---
PROPORCION			

(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	810
--------------------	----------------	-----	-----

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	011	---
	012	---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
... ..	812	90

7) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIENTES (MAYO A DICIEMBRE)		
8) 95% (OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	400

= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2,49
---------------------	---	-----	------

IMPUESTO A LA RENTA	815	0,62
---------------------	-----	------

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,87
--	-----	------

(-) ANTICIPOS	818	
---------------	-----	--

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			0 63

TOTAL RENTA	816-818-819 > 0	820	0,02
	816-818-819 > 0	821	

TOTAL SALDO A FAVOR		810-810-810-810	
SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	

	No.		No.
--	-----	--	-----

916	S/	918	S/
-----	----	-----	----

DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---------	-------------------------	----------------------

925	No.	927	No.
-----	-----	-----	-----

928	US\$	-	928	US\$	-
-----	------	---	-----	------	---

SELOTTI E TEORIA DE RICCHI

130

13-1 MAR 2000

100-443887-100

Feat.	Oil	Term.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7-001-032366-5

1.98 USD.

20000531

BANC DE GUAYAQUIL

12/1/2000

En On Terra.