

100	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	--------------------------

EXPEDIENTE 66,648

EXPEDIENTE 66,648

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		802
EXPORTACIONES NETAS		803
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
	OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
	OTRAS RENTAS	807
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
TOTAL INGRESOS		809
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727
SUMINISTROS Y MATERIALES		728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746
BAJA DE INVENTARIOS		747
OTROS COSTOS		748
TOTAL COSTO DE VENTAS		749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	790
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
{) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
{) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
{) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
	EN EL PAÍS	806

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EX
--------------------------	----------

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	008
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	009
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	010
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	011
(-) AMORTIZACIÓN DE PERÍODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	012
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	013
(-) OTRAS DEDUCCIONES	014
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	015
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	016
UTILIDAD CAMPO 814	017
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	018
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	019
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	020
(-) ANTICIPO PAGADO	021
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	022

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	521	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	522	
IMPORTE A PAGAR POR CONTRIBUYENTES	523	

1147 1148

FIRMA CONTADOR

Luis Jaramillo Flores

000023:150001

06	19,00
----	-------

PAGO PREVIO	901	
-------------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	

MULTAS	504	10 00
--------	-----	-------

TOTAL PAGADO	902 + 906 + 904	908	10,00
--------------	-----------------	-----	-------

[illegible]

914	N/C N°	915	Resol. N°	916	Resol. N°
-----	--------	-----	-----------	-----	-----------

922					ANO	923				MEU	924			DIA	925			
-----	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	-----	-----	--	--	-----	-----	--	--	--

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN