

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 68326

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	0%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	0%
EXPORTACIONES		803	0%
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	0%
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	0%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	0%
	OTRAS RENTAS	808	0%

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTA		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	704	100
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	100
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	100
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	100
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	710	100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	100
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	100
MANO DE OBRA DIRECTA	714	100
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	715	100
MANO DE OBRA INDIRECTA	716	100
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	100

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	48
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	28
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	28
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	28

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	
GASTOS DE GESTION	755	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	752	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	99%
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	100%
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770	99%
	AL EXTERIOR	771	100%
PROVISIONES DEDUCIBLES		783	100%
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		784	99%
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		785	100%

TOTAL GASTOS DE ADMINIS

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPORTE DE LA AJUSTE	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	

(+). 1% ICC (ENERO A DICEMBRE)

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	808

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

13788

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 790)	790	790
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		806	806
	EN EL EXTERIOR		810	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	814
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	815
IMPUESTO A LA RENTA			816	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	817
(-) ANTICIPOS			818	818
(-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE			819	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	821

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010		011		012	013	014	No.	015	No.
Si.	250.000	Si.		014	Si.	016	Si.	017	Si.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
018		021		020	023	024	No.	027	No.
US\$		US\$		025	US\$	026	US\$	028	US\$

Mayo a Diciembre 7.999