

102 AÑO 2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 9991263722001

002	RAZON SOCIAL	Empresa y Trascendencia Emitras S. A.
-----	--------------	---------------------------------------

EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	
EXPORTACIONES	003	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005
	EXENTOS NO GRAVADOS	006
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007
	OTRAS RENTAS	008
TOTAL INGRESOS	009	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781	base - base
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	base - base
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	base - base
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	base - base
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785	base - base
COMPRA DE MATERIA PRIMA	786	base - base
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787	base - base
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788	base - base
MANO DE OBRA DIRECTA	789	base - base
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	base - base

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 PRODUCTOS TERMINADOS	720	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-- --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	45.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---

OTROS CASTOS DE ADM...

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(45.69)

Age Group	2006	2008	2010
18-29	~85	~88	~90
30-49	~75	~78	~80
50-69	~65	~68	~70
70+	~55	~58	~60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	

CONCILIACION PARA EL CALON DE MIEMBRO A LA RENTA

PRIMA CONTADOR

Luis Medina
NOMBRE

C.I. 0902437441

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Transferir al campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			807
	EN EL EXTERIOR			808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)				810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN REGIMEN EXENTOS				811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814
(-) ANTICIPOS				815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION POLARES

11

925	No	
-----	----	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614-001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-019749
20020213

0.00 USD.

BANCO DE GUAYADOLIN

Caja - Matriz

13 FEB. 2002

Vent. 12 Term. 01V7