

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 69833

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---	---	---	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	---	---	---
EXPORTACIONES		603	---	---	---	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	---	---	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	---	---	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	---	---	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	---	---	---
	OTRAS RENTAS	608	---	---	---	---
TOTAL INGRESOS		609	---	---	---	---
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	---	---	---	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	---	---	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	---	---	---
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 F

TOTAL COSTO DE VENTAS		729				
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
SUELDOS, 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		755				
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				

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	—	—	—	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	—	—	—	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	—	—	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	—	—	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	—	—	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	—	—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	—	—	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	—	—	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	—	—	—
(=) UTILIDAD	803	—	—	—	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

021860

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808
(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 95% DIVIDENDOS PRINCIPALES EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		815	815
IMPUESTO RENTA		816	816
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO RENTA		817	817
(-) ANTECEDENTES		818	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	819
TOTAL RENTA		820	820
TOTAL SALDO A FAVOR		821	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010	- - -	011	250.000	012	- - -	013	No. - - -	017	No. - - -
SI.		SI.		014	SI. - - -	018	SI. - - -	019	SI. - - -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
020	- - -	021	- - -	022	- - -	023	No. - - -	027	No. - - -
US\$		US\$		024	US\$ - - -	028	US\$ - - -	029	US\$ - - -