

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

CONTRIBUYENTE

2000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGOSTOCORP S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TEMPORALES

600 INGRESOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

COBRABLES

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CLIENTES RELACIONADOS

EXPORTACIONES

VAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

DE LA EMPRESA (IVA)

OTROS INGRESOS EXENTOS

DE LA EMPRESA (I. RENTA)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PRIMA

OTRAS RENTAS

EN PROCESO

TOTAL INGRESOS

DEB Y MATERIALES

700 COSTOS Y GASTOS

M. Y MERCAD. EN ALMACEN

710 COSTO DE VENTAS

DE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA VENTA

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA VENTA

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA VENTA

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA VENTA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BENE.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REVERTER Y CANCELACION

SALDO UTILIDAD

IMPUESTO A LA RENTA CAUDAL

(-) ANTICIPO PAGADO

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(0.5 \* 819) = 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

N/C No.

N/C No.

Resol. No.

USD

USD

USD

USD

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

COMPANIAS

SEAL Y FORMA DE MARCEL

6147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE MACHALA

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil 193 077-2007-0002 193 RECIBIDOR - PAGADOR

25-07-2007-7