

0190060

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 72337

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	46.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-- --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-- --
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-- --
TOTALES ACTIVOS CORRIENTES	313	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.00

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	---
VEHICULOS	363	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---

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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PASIVOS POR PAGAR		401	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR		403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		407	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		420	

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	--	
GASTOS DE GESTION	703	--	
GASTOS DE VIAJE	704	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	15.40	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	--
	AL EXTERIOR	711	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	--	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	714	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	15.40	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(15.40)	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	--
RESERVAS	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	165.30
REEXPRESION MONETARIA	806	(150.86
OTROS SUPERAVITS	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(15.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	(15.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	153.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	153.80

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	801	(15.40)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(15.40)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	999	(15.40)
(X) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	997	-- --
	EN EL EXTERIOR	998	-- --

FIRMA CONTADOR

JOSE QUINI B.

NOMBRE

0900830738

Q1

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE $800 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812$	813	(15.40)
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	--

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

COMPENSACION POLARES

925		925	No.
US\$	10.00	925	US\$

027	027	027
028	028	028

SELLO Y FECHA DE RECEPCION