

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

203	EXPEDIENTE 72617
-----	------------------

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	4,251.02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	88.49
	OTRAS RENTAS	808	-
TOTAL INGRESOS		809	4,339.51

**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	---

MANO DE OBRA IND

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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723</b>	---

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,153.71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	204.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DE BIENES	762	-

## OTROS COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	764	375.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	2,629.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	241.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	241.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,468.44

100-443887-100

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	1,468.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1,468.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	220.27

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	808	1,468.44
--------------------------------	--------------------------	-----	----------

**FIRMA CONTADOR**

**Juan Zambrano A.**

NOMBRE

EN EL PAIS	807	2
------------	-----	---

(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	220.27
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,489.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	372.41
(-) ANTICIPOS		815	27.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	40.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	304.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

000	027	000
000	028 US\$	000

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

EL EDITOR S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06