

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001	RUC	0991343318001	002	RAZON SOCIAL	PETROAUTO	003	EXPEDIENTE	75238
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	..	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	..	--

TOTAL GASTOS DE VENTAS		750	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES		751	- . -
COMISIONES EN VENTAS Y PURAS		752	- . -
GASTOS DE GESTION		753	- . -
GASTOS DE VIAJE		754	- . -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES Y FAX		755	- . -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		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	- . -
PROMOCIONES REDUCIBLES		762	- . -

PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	0	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	0	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	0	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	0	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	0	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	0	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	0	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780			

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

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	- . -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	- . -
	EN EL EXTERIOR	808	- . -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	- . -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	- . -
(-) 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	- . -
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	- . -

DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
127			
128	US\$		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11-02
Suc. Malt