

102	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

201	RUC	0991339205001	202	RAZÓN SOCIAL	TINMOFATSA S.A.	203	EXPEDIENTE	76481-96
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------	-----	------------	----------

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 PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	1,306.25
TOTAL INGRESOS		609	1,306.25

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 INDIRECTA

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 ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	376.00
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	130.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	424.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DE DEPRECIACION	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	260.00
0.8% IMPUESTO SOBRE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,190.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTAS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	115.60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801		115.60
(+) O 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804		115.60

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
--------------------------------	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	115.60
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	17.34
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
		813	98.26

= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	98.26
			98.50

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	24,56
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	24,56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

45.03: SALDO AF
NOTA DE CREDITO DO MES

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
	027	
	028	US\$

SELO Y FECHA DE RECEPCION