

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 75988-96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		

700 COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTA	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES Y COMPENSACIONES	-
PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EXTERIOR	-
PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
800 CONCILIACION PARA EL EJERCICIO DEL 15% TRABAJADORES	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 781

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
---	--	--

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	801	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	100	1000
--------------------------------	-----	------

FIRMA CONTADOR

ALFREDO RAMIREZ

NOMBRE

CL 1704722576

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EFECTIVAS	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	
(-) ANTIPOPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	

NOTA DE CREDITO DO LARÉS

COMPENSACION DOLARES

No

No

11

11

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17/SEP/2001

30 - 048 - 033161 - 6

Udorn 44-0000 9440-0151 REF:4158910