

0174503

203	EXPEDIENTE	76346
-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS		301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	18.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-----		OTRAS RENTAS	609	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-----	TOTAL INGRESOS		600	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-----				
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	18.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-----
Bienes, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-----
VEHICULOS		353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES			-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	174.87	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ED.			-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-----	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES			-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION			-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	174.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----
TOTAL ACTIVO		370	193.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-----
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-----
CUENTAS POR PAGAR		401	131.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----
INTERESES POR PAGAR		402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-----
COMISIONES: IEISS E IMPUESTOS		404	-----	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-----	GASTOS DE GESTION		753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	131.34	GASTOS DE VIAJE		754	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-----
	EXTERNOS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL DEL PASIVO		420	131.34	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-----
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(150.00)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			-----
RESERVAS		504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	65.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-----
REEXPRESION MONETARIA		506	(53.56)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-----
OTROS SUPERAVITS		507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-----				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	62.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	193.43	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PATRICK BREDTHAUER				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	-----
FIRMA CONTADOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
VICTOR FLORES					EN EL EXTERIOR	808	-----
C.I. 1706871280				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		810	-----
PAGO PREVIO		901	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-----
INTERESES POR MORA		903	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	-----
MULTAS		904	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-----	(-) 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	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
925 No.				COMPENSACION DOLARES			
926 U.S.\$							

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02/ABR/2001