

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991367500001	202	RAZON SOCIAL	ESTOCAD S.A.	203	EXPEDIENTE	76883
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	---
EXPORTACIONES		903	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	---
	OTRAS RENTAS	908	---
TOTAL INGRESOS		909	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	71	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	72	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	73	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	74	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	75	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	76	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	77	-
MANO DE OBRA DIRECTA	78	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	79	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	80	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	81	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	82	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	83	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	85	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	86	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	87	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	88	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	90	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	91	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	181	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	750	---
GASTOS DE GESTION	100	---
GASTOS DE VIAJE	50	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	700	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	100	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	700	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	700	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES:	100	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	700	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100	---

500 PATRIMONIO NETO

779 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	786	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	609	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		610	----
	EN EL EXTERIOR		611	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			612	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			613	----
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			614	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			615	----
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	616	----
IMPUESTO A LA RENTA			617	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			618	----
(-) ANTICIPOS			619	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			620	----
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	621	----
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	622	----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
011	---	011	---	012	---	013	No. ---	014	No. ---
SI.	SI.	016	SI. ---	018	SI. ---	019	SI. ---	020	SI. ---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
015	---	021	---	023	---	025	No. ---	027	No. ---
US \$	US \$	024	US \$ ---	026	US \$ ---	028	US \$ ---	029	US \$ ---

43 09:07:05 04/06/2000 0 0 lcastro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014619-1
S/O BANCO BOLIVARIANO