

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

MAYO A DICIEMBRE

EXPEDIENTE 78070-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	457.915.139
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	12.260.000
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	311.811
TOTAL INGRESOS		609	470.486.950

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	729	---

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	89.308.019
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--

AGUA, LUZ, TELEFONO, TE

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		786	381.840
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		787	1.359.726
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	1.249.800
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	780	1.522.634
	AL EXTERIOR	781	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.		782	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	349.834.126
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	1.117.380
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	453.251.471

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,235,479

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	712.073.159
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	590.410.267
(=) UTILIDAD	801 - 802	21.662.892
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7.654.225
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	29.317.117
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.397.568

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	17.235.479
--------------------------------	--------------------------	------------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	820	0.20399
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	800	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	2.585.322
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	14.650.157
IMPUESTO A LA RENTA		816	2.197.524
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	12.452.633
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	2.197.524
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010		011		012	---	013	---	015	No. ---
SI.		SI.	2.197.524	014	SI.	---	016	SI.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
018		021		022	---	023	---	025	No. ---
US\$		US\$		024	US\$	---	026	US\$	---