

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

81.953

201	RUC0991452516001	202	RAZON SOCIAL	PRONETEC S.A.
-----	------------------	-----	--------------	---------------

EXPEDIENTE 81953-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	debe haber
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	debe haber
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	debe haber
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	debe haber
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	debe haber
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	debe haber
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	debe haber
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	debe haber
MANO DE OBRA DIRECTA	709	debe haber
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	debe haber

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1999 4999
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1999 1999
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1999 1999
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1999 1999
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1999 1999
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1999 1999
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1999 1999
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1999 1999

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	--
AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DE DUDAS	762	--

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	82.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,245.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	796.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	796.73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	104.94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	104.94
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
---	-----	--

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	104.94
------------------------------------	-----------------	-----	--------

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	804	104.94
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	-- --
	EN EL EXTERIOR		808	-- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-- --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	-- --
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-- --
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-- --
= UTILIDAD GRAVABLE		$806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812$	813	104.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	26.24
(-) ANTICIPOS			815	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	92.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		$814 - 815 - 816 > 0$	817	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		$814 - 815 - 816 < 0$	818	65.84

919
US\$ 1.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 338456 - 2

24/MAY/2001