

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 82131

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	333.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	509.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,943.76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	510.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	27.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,304.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

(-) INVENTARIO FIN

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	➔	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	➔
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	➔	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	➔
VEHICULOS	➔	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	➔
ACTIVO FIJO	➔	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	➔
DEPRECIACION ACUMULADA	➔	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	➔
TOTAL ACTIVO FIJO	➔	MANO DE OBRA DIRECTA	➔
	➔	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	➔

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	15.304.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

INVENTARIO INICIAL DE RE

CUENTAS POR PAGAR	14,971.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	163.94	GASTOS DE GESTION	-
PASIVO CORRIENTE	15,135.91	GASTOS DE VIAJE	-

AGUA LIT. TEL. BEONO TEL.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.15
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	-	AL EXTERIOR	
	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	

OTROS GASTOS DE ADMIN

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	53.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ESTRUCTURA CAPITAL	790.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(32.30)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(32.31)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	168.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(32.31)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.304.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES.

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(32.31)
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

**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)**


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ENRIQUE CALDERON V.
 NOMBRE


FIRMA CONTADOR

SONIA CADENA SANCHEZ
NOMBRE

0909422123

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		- UNIDAD GRABABLE		804 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	
PAGO PREVIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) ANTICIPOS		-
INTERESES POR MORA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		27.25
MULTAS		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	27.25

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	No.		No.		No.
U.S.				U.S.	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

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

10/ABR/2001

Valor : \$.0.00** CAJA:0121 REF:6121210