

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0981471693001

RAZON SOCIAL

COCLO S.A.

EXPEDIENTE 83469-98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		400	39,206,798
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		400	---
EXPORTACIONES		400	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		400	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	400	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	400	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	400	---
	OTRAS RENTAS	400	---
TOTAL INGRESOS		400	39,206,798

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-- -- --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	31 -- 31
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	01 -- 01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	31 -- 31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-- -- --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	31 -- 31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	01 -- 01
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	31 -- 31
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-- -- --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	31 -- 31
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-- -- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	31 -- 31
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-- -- --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	31 -- 31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-- -- --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	31 -- 31
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-- -- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-- -- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	31 -- 31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-- -- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	31 -- 31
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	31 -- 31

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784	0000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	785	0000
GASTOS DE GESTION	786	0000
GASTOS DE VIAJE	787	0000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	788	0000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	45,054
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	790	0000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	791	0000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	0000
INTERESES Y COMISIONES	793	0000
	794	0000
PROVISIONES DEDUCIBLES	795	0000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	56,450,884
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	797	0000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	56,495,938

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	426,697
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	426,697
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(17,315,847)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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)**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	55,725,629
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	56,888,981
(=) UTILIDAD	801 - 802	(1,163,352)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	10,000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1,153,352)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	VALOR
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		600 (17,715,837)
	EN EL EXTERIOR		612 33,654
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVISIONAL (MAYO A DICIEMBRE)			613
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (MAYO A DICIEMBRE)			614
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			615
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			616
= UTILIDAD GRAVABLE	600 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614		618 (17,682,183)
IMPUESTO A LA RENTA			619
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPORTE DE LOS IMPUESTOS			620 (17,682,183)
(-) ANTICIPOS			621
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			622
TOTAL RENTA	618 - 619 - 621 - 622		623
TOTAL SALDO A FAVOR	623 - 618 - 619 < 0		624

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
919		921		913	913	919	No.	921	No.
\$/		\$/		914	\$/	919	\$/	921	\$/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		913	913	919	No.	921	No.
US \$		US \$		914	US \$	919	US \$	921	US \$