

00067661

202 RAZON SOCIAL NAVIZA S.A.

203	EXPEDIENTE
-----	------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	18,850.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
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	8.43
TOTAL INGRESOS		699	18,853.96

ACTIVO FIJO

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	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0000 0000 0000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0000 0000 0000
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0000 0000 0000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0000 0000 0000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0000 0000 0000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0000 0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0000 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0000 0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0000 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0000 0000 0000
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0000 0000 0000

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,219.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,965.72
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	206.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	13,412.71

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	76.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	76.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,369.41

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18,860.10
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18,640.00
(=) UTILIDAD	801 - 802	220.10
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	230.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	450.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	67.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**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 CONTADOR

Matri No	920	19352
----------	-----	-------

900. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	5,369.41
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
	EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	67.53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	5,301.88
IMPUESTO A LA RENTA		816	795.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	4,506.60
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	795.28
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	---

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$