...PARA LA VENTA Y PRESENTACIÓN DE ... UNICO - SOCIEDADES

No. 100006980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Enumeración Mes Formato

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOGEN C.A. | EXPEDIENTE: 8456

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
1,032.09		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
		EXPORTACIONES NETAS
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
		OTRAS RENTAS EXENTAS
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
		OTRAS RENTAS
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
		TOTAL INGRESOS
		700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
1,032.09		SUELDOS Y SALARIOS
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
6,839.45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
		SUMINISTROS Y MATERIALES
6,839.45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO/COMUNICACIONES
		SUELDOS Y SALARIOS
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
6,839.45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		BAJA DE INVENTARIOS
		OTROS COSTOS
		TOTAL COSTO DE VENTAS
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		SUELDOS, SALARIOS
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
7,871.54		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		COMISIONES EN VENTAS
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
		REPUESTOS Y REPARACIONES (propias y terceros)
		SUMINISTROS Y MATERIALES
		GASTOS DE GESTIÓN
		GASTOS DE VIAJE
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO/COMUNICACIONES
		MATRICULA / REGISTRO/PATENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		LOCALES
		AL EXTERIOR
		GASTO PROVISIÓNES DEDUCIBLES
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		780 GASTOS NO OPERACIONALES
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		TOTAL COSTOS Y GASTOS
		UTILIDAD DEL EJERCICIO
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO
		850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
		UTILIDAD DEL EJERCICIO
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
		(-) 10% INVERSIÓN PRODUCTIVA CONTITUC.
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
1,000.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO DIFERIDO
6,839.45		(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO DEDUCIBLES
		(-) PARTICIPACIÓN POR UTILIDAD EXTRAORDINARIA
		(-) PÉRDIDA COMPENSADA POR LEYES TRIBUTARIAS
		(+) OTRAS DEDUCCIONES
32.09		= UTILIDAD GRAVABLE
		= PÉRDIDA
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
7,871.54		(-) ANTICIPO PAGADO
7,871.54		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEY ESPECIAL
		(-) PRÉSTAMOS PARA EMPRESAS ASOCIADAS
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO A CURRENTA
		ANTICIPO PRIMERO AÑO
		DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		PAGO PREVIO
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
		INTERESES POR MORA
		MULTAS
		TOTAL PAGADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
2 JUN 2006