

102 AÑO **2013** 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	201	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	VENTAS GRANDES CON TASA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
1) PROVISION CLIENTES INCERTOS	304	1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	CUENADOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	NO OPERACIONALES	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	REEMBOLSOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MENCIONES EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609
IMPUESTOS, IMPORTE Y ACCESORIOS	311		
312	2,205.11	INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO PRODUCCION POR LA CUAL)	701
313	2,114.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
314	102,215.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
315		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
316		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
317		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
318		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
319		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
320		MANJO DE OBRA DIRECTA	709
321		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA	710
322		MANJO DE OBRA INDIRECTA	711
323		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
324		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
325		APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	714
326		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
327		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
328		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
329		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
330		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
331		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
332		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
333		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
334		1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
335		SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
336		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
337		GASTOS DE GESTION	726
338		GASTOS DE VIAJE	727
339		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
340		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
341		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
342		CURRITAS INCORPORALES Y BALAJA DE INVENTARIOS	731
343		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
344		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	733
345		AL EXTERIOR	734
346		PROMOSIONES REDUCIBLES	735
347		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
348		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737
349		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
350		1) GASTOS NO OPERACIONALES	739
351		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740
352		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741
353		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	742
354		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801
355		1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
356		2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
357		3) PARTICIPACION BETA (BASE PARA EL 1%)	804
358		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
359		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806
360		EN EL PAIS	807
361		EN EL EXTERIOR	808
362		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809
363		2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
364		3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
365		4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
366		UTILIDAD GRAVABLE	813
367		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
368		1) IMPUESTO	815
369		2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
370		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
371		SALDO A FAVOR EXHIBENTE	818
372		OTRAS FORMAS DE PAGO	819
373		NOTA DE CREDITO DOLARES	820
374		COMPENSACION DOLARES	821
375			822
376			823

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 03 DE MARZO DE 2013
 10:30 AM
 AGENCIARIA DE VALORES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS