

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	13,827.50	VENTAS GRABADAS CON TAFIRA 15%	60,071.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TAFIRA CERDO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORCIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,286.00	INTERES NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RETIENOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	12,825.00	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MARCHA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REFUERZOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	6,956.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA D.A.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,895.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS DE PAGO A LARGO PLAZO	180,000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	54,829.67
PRESTAMOS, CREDITOS Y DEPOSITOS	30,000.00	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS	15,000.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28,966.40
OPCION ACTIVA FINANCIERA		MARCO DE OBRA DIRECTA	6,101.08
OPCION ACTIVA ACUMULADA	3,000.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EMPLEO DE FOL.	3,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162,000.00	MARCO DE OBRA INDIRECTA	7,306.53
TOTAL ACTIVO	206,895.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,756.00
400 PASIVO CORRIENTE		RESERVAS DE FONDOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EBF	
DEBITOS POR PAGAR	4,586.00	IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,680.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,820.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	4,221.00
CRÉDITOS DE IMPUESTOS	584.51	OTROS GASTOS DE FABRICACION	338.50
ACCIONES REQUIERAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,185.51	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	55,406.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUeldos, Salarios, Beneficios Sociales e Inhabilitaciones	
PRESTAMOS Y CREDITOS A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	196,530.73	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	196,530.73	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO	205,381.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	800.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		CUENTAS INCORRIBLES Y VALOR DE INVENTARIOS	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
RESERVA		IMPUESTOS DIFERIDOS	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		LOCALES	
RESERVA MONETARIA		AL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVANTES		PROVISIONES RESERVABLES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,354.60
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	713.76	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,012.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,513.76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,366.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	206,895.00	778 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPA PAGO ADO		PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	
(1) 8% (84 - 88)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,298.27
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el valor 788)	1,298.27
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,012.35
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ADO ANTERIORES	
		UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	2,310.62
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	346.59
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD META PERDIDA EJERCICIO (Transferir el valor 788)	1,298.27
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ADO ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir el valor 895)	346.59
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXANTOS	
		(4) 8% OTRAS RENTAS Y OTROS GRABADOS	
		UTILIDAD GRABABLE	951.68
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	237.92
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	79.52
		INTERES POR MOROS	3.25
		MULTAS	7.16
		TOTAL PAGADO	89.93

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 174 1º)

*[Firma]*  
 PUBLICACION

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

01-17-06413752 01-09-04516010

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 861

INTERES POR MOROS: 861

MULTAS: 861

TOTAL PAGADO: 861 + 861 + 861

OTRAS FORMAS DE PAGO: 861

U.S.S. 89.93

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014974001 RESOLUCION 03328-06-07-29

