

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	316,00
CAJA, BANCOS		1.047,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	531,36	TOTAL INGRESOS	316,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,30	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3.502,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES CORRIENTES		-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.314,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		122,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		48,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		73,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		73,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS	198,00
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	198,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		5.457,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES		4.480,00	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	72,00
LOCALES		-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		0,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	418,88
CON EL IESS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12,20
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		416,00	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.896,72	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES		-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR	-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,00
LOCALES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	503,08
DEL EXTERIOR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	711,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	395,08
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	395,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS	418,88
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		4.896,72	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-

500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	23,80
RESERVA DE CAPITAL		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS		-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	23,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		395,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		560,65	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		5.457,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,25

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **DOLORES MAJANGA** NOMBRE: **CECILIA ALVAREZ**

C.I. No. **1200649372** RUC No. **091577324001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3,25**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
		MES	
		DIA	