

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|---|-----------------|----------|--|--|-----------|--|---|-------|------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 556.49 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 62.344.28 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 978.59 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 63.322.87 | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | (1.24) | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 555.25 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | | | | |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | | | | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 370 | 743.58 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | | | | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 200.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | (11.67) | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 188.33 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 743.58 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | |
| DEBITOS POR PAGAR | 402 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | | | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 532.08 | GASTOS DE GESTION | 753 | 62.389.96 | | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | 192.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 60.00 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 532.08 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 67.64 | | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 11.67 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | | | | |
| | EXTERNOS | 413 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | 761 | - | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 762 | - | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 850.30 | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | - | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 63.241.37 | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (600.00) | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | | | | |
| RESERVAS | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 70.00 | | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 70.00 | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 11.50 | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 11.50 | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 11.50 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 211.50 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 743.58 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 11.50 | | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1.73 | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 1.22 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | 11.50 | |
| | | | | | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| Dr. Julio Ruano | | | Sr. Jorge Castro | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| | | | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| C.I. 0907040406 | | | C.I. 0903413904 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 1.73 | |
| | | | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| | | | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 9.77 |
| PAGO PREVIO | 901 | - | COMPENSACION DOLARES | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 2.44 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | - | | | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | - | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - | |
| MULTAS | 904 | - | - | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 2.44 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | - | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| 919 | 2.44 | 925 | No. | - | 927 | - | - | | |
| U.S.\$ | | 926 | U.S.\$ | - | 928 | U.S.\$ | - | | |

