

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	338,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.303,00	INGRESOS POR OTROS INGRESOS EXENTOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	PRENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	OTRAS VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	830,00	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	710 COSTO DE VENTA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	4.448,66	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.906,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE TRANSITO	323	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	9.826,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	8.738,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.322,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	763,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.297,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	11.297,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	493,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	1.760,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	782,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	674,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.361,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AMORTIZACION A LARGO PLAZO	384	--	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	49,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	49,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	23.534,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	15.098,48	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTION		
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	414	--	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	419	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	15.098,48	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	AL EXTERIOR		
LOCALES	442	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	444	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	8.762,60	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	450	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	8.762,60	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	453	23.861,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	454	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	506	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.126,21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	326,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	23.534,87	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: REMIGIO ZUNINO Z			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. 702485598			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC No. 0902357920001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

02/11/2004 0 1 mparraf
 02/11/2004 02/11/2004
 02/11/2004 02/11/2004
 02/11/2004 02/11/2004
 02/11/2004 02/11/2004