

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	551.27		60,342.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			35,761.09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33,364.22		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			22.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	11,201.50		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,116.99		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
EQUIPO DE COMPUTACION			
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			101,619.25
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			11,201.50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	45,116.99		
400 PASIVO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO			
LOCALES	41,645.83		
DEL EXTERIOR			
DEPRECIACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE PERSONAS FISICALES ACCIONISTAS Y CASI			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	911.35		
CON EL IESS	335.20		
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,892.38		
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE PERSONAS FISICALES ACCIONISTAS Y CASI			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
470 PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	42,892.38		
500 PATRIMONIO NETO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,424.61		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,224.61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,116.99		
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)		COMISIONES EN VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE Pablo Castro M. NOMBRE Idel Mackay C.		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
C.I. No. 0905819165 RUC No. 0908036858001		COMBUSTIBLES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 94.67		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES POR DEPOSITOS	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		93,893.67	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		2,234.68	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS INCOBRABLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		UTILIDAD CAMBIO 793 OCT 2003 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2003 (16 * 15%) + (817 * 25%)	
		474.87	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		393.52	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	
		81.35	
		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	
		81.35	
		INTERES POR MORA	
		3.56	
		MULTAS	
		9.76	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		94.67	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
810	USD	811	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES



HP 11 MCGARZON 3 PS IP HP UR 992152834001 8753 \$ 94.67 \$ 94.67 USD
 2003-07-31 09:04:37 C CONSEJ.100110184207 NO. 100110184207