

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	350.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322				
MERCADERIAS EN TRANSITO	323				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		350.00			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	3411		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3412		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3413		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	3414		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	3415		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	3416		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3417		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3418		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350.00			
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3421		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3422		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		450.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		800.00			
370 ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	450.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		450.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	382		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384				
OTRAS	385				
GASTOS ANTICIPADOS	386				
OTROS ACTIVOS	387				
TOTAL OTROS ACTIVOS		300.00			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00			
ACTIVOS CONTINGENTES	398				
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	4111		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	4112		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	4121		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	4122		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y COLABORADORES	413		OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	4131		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	4132		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4133		SUELDOS, SALARIOS		
CON EL IESS	4134		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EMPLEADOS	4135		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		450.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO	441		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	4411		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	4412		COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	4421		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	4422		GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y COLABORADORES	443		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	4431		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	4432		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		
HIPOTECAS POR PAGAR	444		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS PROVISIONES	447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		350.00	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PASIVOS CONTINGENTES	490		INTERES POR MOROSIDAD		
			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	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 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		
			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	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			PERDIDA CAMPO 815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) 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	
			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	800-901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BYRON GUERRERO** (C.I. No. 0912378445) FIRMA CONTADOR: **JAIME CRUZ O.** (RUC No. 0912664836001)

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: MEDIANTE COMPENSACIONES: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

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