

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 8.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 437.62	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	608 117.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 117.90

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 58.32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3.977.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.486.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --

350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.522.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 --
VEHICULOS	353 68.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.171.23	MANO DE OBRA DIRECTA	708 --
TOTAL ACTIVO FIJO	358 1.419.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709 --

360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 5.906.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --

400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLASES POR PAGAR	401 4.437.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 993.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 59.71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5.490.72	GASTOS DE GESTION	753 --

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
LOCALES EXTERNOS	413 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 300.24
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	LOCALES	760 19.63
TOTAL DEL PASIVO	420 5.490.72	INTERESES Y COMISIONES	761 --

500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 319.87
RESERVAS	504 10.38	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 703.77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
REEXPRESION MONETARIA	506 (338.36)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 101.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (201.97)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (201.97)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 355.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (201.97)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5.906.17	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ingeniero Eduardo Romero NOMBRE: Eduardo Romero c.i. 170164357-7

FIRMA COMPROADOR: Cleotilde Lozano NOMBRE: Cleotilde Lozano c.i. 0500513072

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 --	No.	825 --	U.S.\$	826 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 --	U.S.\$	827 --	U.S.\$	828 --
INTERESES POR MORA	903 --				
MULTAS	904 10.00				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 10.00				

SELO Y FECHA DE RECEPCION

