

109.870

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE vs **601 INGRESOS NO OPERACIONALES**

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	--	

320 ACTIVO FIJO vs **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO vs **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--

400 PASIVO vs **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

410 PASIVO CORRIENTE			901 PAGO PREVIO	901	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
LOCALES	411	--	INTERÉS POR MORA	903	--
DEL EXTERIOR	413	--	MULTAS	904	10,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	TOTAL PAGADO	904	10,00
LOCALES	415	--			
DEL EXTERIOR	417	--			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--			
LOCALES	419	--			
DEL EXTERIOR	421	--			
OBLIGACIONES	423	--			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--			
CON EL IESS	425	--			
CON EMPLEADOS	427	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--			

440 PASIVO LARGO PLAZO vs **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	910	--
LOCALES	441	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	911	--
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912	800,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--			
LOCALES	445	--			
DEL EXTERIOR	447	--			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--			
LOCALES	449	--			
DEL EXTERIOR	451	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			
OTRAS PROVISIONES	458	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--			

470 PASIVO DIFERIDO vs **920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	920	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	921	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	922	800,00

480 OTROS PASIVOS vs **930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	930	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	931	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	932	--
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	933	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	EN EL PAÍS	934	--
			EN EL EXTERIOR	935	--
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	936	--
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	937	--
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	938	--
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	939	--
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	940	--
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	941	--
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	942	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	943	--
			= PÉRDIDA	944	--
			UTILIDAD GRAVABLE	945	--
			REINVERTIR Y CARITALIZAR	946	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	947	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	948	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	949	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	950	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	951	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	952	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	953	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose A. Mata S.* FIRMA CONTADOR: *Francisco Torres*

NOMBRE: JOSE A. MATA S.	NOMBRE: FRANCISCO TORRES	905	10,00
198 C.I. No. 0917828949	198 RUC No. 0904414406001	906	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PAGADO 19 - 21