

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	792.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	719.774.45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	141.478.73	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.175.85	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	44.299.38	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	63.193.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	1.378.72		OTRAS RENTAS	608	74.685.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	99.986.98	TOTAL INGRESOS	609	750.160.33	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15.365.94	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	87.651.38	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.453.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	340.850.91	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	324.473.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	99.986.98	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35.611.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74.929.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63.134.26	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	112.718.33
VEHICULOS	353	100.803.28	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	102.11	GASTOS DE VIAJE	754	14.794.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	82.532.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.897.38
TOTAL ACTIVO FIJO	359	117.119.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.092.88
360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	36.735.82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3.952.82
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	32.783.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	89.389.28	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.917.45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	33.841.96	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	55.547.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	36.735.82
TOTAL DEL ACTIVO	378	497.140.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-

400 PASIVO CORRIENTE		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS POR PAGAR	401	30.522.24	PAGO PREVIO	901	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	154.488.18	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.565.35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	584.34	INTERESES POR MORA	903	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.033.03	MULTAS	904	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL PAGADO	905	4.565.35
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	193.627.79	NOTA DE CREDITO DOLARES		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14.000.00	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	133.100.71	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.565.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES POR MORA	903	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	MULTAS	904	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	147.100.71	TOTAL PAGADO	905	4.565.35
TOTAL DEL PASIVO	420	340.728.50	OTRAS FORMAS DE PAGO		

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	72.000.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.565.35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	2.900.69	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	82.163.04	TOTAL PAGADO	905	4.565.35
REEXPRESION MONETARIA	506	-56.835.55	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.447.90	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	36.735.82	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	156.411.90	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	497.140.40	COMPENSACION DOLARES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	2.317.36	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.565.35

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	36.735.82	PAGO PREVIO	901	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.565.35
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	3.952.82	INTERESES POR MORA	903	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4.917.45	MULTAS	904	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	TOTAL PAGADO	905	4.565.35
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
= UTILIDAD GRAVABLE	813	27.865.55	NOTA DE CREDITO DOLARES		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	6.966.38	COMPENSACION DOLARES		
(-) ANTICIPOS	815	70.41	NOTA DE CREDITO DOLARES		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.330.62	COMPENSACION DOLARES		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	4.565.35	COMPENSACION DOLARES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	COMPENSACION DOLARES		

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	No.	827	2467
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.565.35	U.S.	828	101.35

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Brauer C. Leopoldo NOMBRE: Brauer C. Leopoldo CI: 1701615955

FIRMA CONTADOR: Nera S. Dolores NOMBRE: Nera S. Dolores CI: 1700426289

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	No.	827	2467
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.565.35	U.S.	828	101.35