

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	463,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	57.937,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	59.416,95	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,00	INGRESOS OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	1.643,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	59.031,82
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	293,45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	41.361,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.179,54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39.456,42	COMPRIAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.296,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EGRESOS ACUMULADA	(37.691,82)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO	6.071,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.105,54	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.105,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	68.356,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	49.509,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	41.361,61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	297,51	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	230,06	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.036,93	GASTOS DE VIAJE	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE ACCION	10.717,29	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.717,29	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	60.754,22	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.834,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(219,13)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.834,77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	24,39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.590,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	110,00
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	110,00
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(275,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(5.519,73)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.275,36)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.602,13	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.356,35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jacome Santos A.</i>		FIRMA CONTADOR <i>Luis Rivera Fuentes</i>	
NOMBRE ci. 130159546-6		NOMBRE ci. 130171566-8	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	236,13	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	236,13	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	236,13	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
COMPENSACION DOLARES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 908 - 910 - 911 - 912
		IMPUESTO A LA RENTA CÁMBIADO 0,25 (813)	-
		(-) ANTIPOSO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

AGENCIA DE COMPANIAS
BANCO DEL PACIFICO PORTO VIEJO
 30 - 016 - 081734 - 4
 Valor : \$ 236.13
 REGISTRO DE SOCIEDADES