

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA BANCOS	5,199,00	VENTAS ORDINARIAS CON DIFER. 17%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON DIFER. 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO ORDINARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,068,35	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	34,350,00
PREVIENSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,267,35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MADURNAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	11,000,00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	955,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,045,00	MARCO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO	25,312,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
400 PASIVO CORRIENTE		MARCO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS POR PAGAR	16,068,35	SUBSIDIOS Y MATERIALES	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SEGUROS DE EVENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	
ORIGENES ISES Y BENEFICIOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,068,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PREVISIONES SOCIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS	10,068,35
EXTERIOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ORIGENES ENTIDAD		SALDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO	16,068,35	GASTOS DE VALOR	
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	90,000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ADOCTISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	90,000,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
RESERVA	110,000,00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	1,230,000,00	IMPUESTOS SOCIALES EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE INVENTARIA	1,150,000,00	IMPUESTOS SOCIALES EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVIT		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA E EJERCICIOS ANTERIORES	4,475,000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	955,000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,000,000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,710,000,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,778,35	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		0.8% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
ANTERIO PERIODO	0.8 (14 - 815)	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
		0.8% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		EN EL PAIS	805
		EN EL EXTERIOR	806
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	807
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	808
		(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	809
		(1) 0.8% OTRAS RENTAS DIENTAS Y NO ORDINARIAS	810
		UTILIDAD DIVISIBLE	811 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	812 (811)
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	813
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 8
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

CI: 170739733 CI: 170739733

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EN EFECTIVO: 817 - 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801

INTERESES POR MOROSIDAD: 818 - 801

MULTAS: 819 - 801

TOTAL PAGADO: 819 + 818 - 804

OTRAS FORMAS DE PAGO: 820 - 801

NOTA DE CREDITO DOLARES: 821 - 801

COMPENSAACION DOLARES: 822 - 801

