

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|--------------|---|----------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 4.589.82 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 65.078.45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 1.525.28 | EXPORTACIONES | 603 - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 2.164.32 | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | OTRAS RENTAS | 608 2.88 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | TOTAL INGRESOS | 609 65.078.27 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|----------------|
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 817.97 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 30.815.21 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 498.80 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 8.778.22 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 (2.164.32) |

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------|
| 350 ACTIVO FLUJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 3.251.13 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 17.685.32 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| VEHICULOS | 353 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| OTROS ACTIVOS FLUJOS | 354 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 (6.542.34) | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 12.822.5 |
| TIVO FLUJO | 356 14.394.11 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 1.801.35 |

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 267.64 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 2.544.87 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 938.58 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 4.432.88 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 1.667.88 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 23.172.33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 2.496.79 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 53.941.41 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 982.56 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 659.98 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 2.360.87 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 1.340.68 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - | GASTOS DE GESTION | 753 77.15 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 4.139.33 | GASTOS DE VIAJE | 754 - |

| | | | |
|--|---------------------|--|------------|
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 755 876.14 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 - |
| LOCALES | 413 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 87.74 |
| EXTERNOS | 414 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 - | LOCALES | 760 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 - | INTERESES Y COMISIONES | 761 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 - | AL EXTERIOR | 762 - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 4.139.33 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 - |

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO | 501 6.400.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 812.47 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 17.760.35 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 75.84 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 3.153.55 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 40.555.63 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 (6.623.49) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 (24.528.53) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 (6.623.49) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 (6.623.49) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 19.033.00 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 812.47 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 23.172.33 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - |

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56) | | | |

| | | | |
|---|----------------|---|-------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 806 (6.623.49) | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 810 - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 - | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 813 - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 813 - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 - | (-) ANTICIPOS | 815 - |
| (-) ANTICIPOS | 815 - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 - |

| | | | |
|--|-------|--------------------------------|------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | 901 - | COMPENSACION DOLARES | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 - | 925 No. | 927 - |
| INTERESES POR MORA | 903 - | 926 U.S.\$ | 928 U.S.\$ |
| MULTAS | 904 - | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 - | | |

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Edison Viteri