

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.763,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 104.799,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 13.760,77	EXPORTACIONES	603 838.296,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3.668,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3.901,79		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 973.554,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 13.113,57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 28.871,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 413.765,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 51.126,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
V JS	383 101.286,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) CTIVOS FIJOS	384 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) CUACION ACUMULADA	385 239.094,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 61.787,38
TOTAL ACTIVO FIJO	389 327.084,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 71.399,19
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 22.249,14
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 56.034,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 253.482,35
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 6.092,51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 233.023,28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 15.683,59	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 15.037,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 19.713,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 71.717,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 427.674,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 81.745,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 709,36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 682.785,38
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.321,05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 146.624,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 16.878,30
ASIVOS CORRIENTES	406 6.112,90	GASTOS DE GESTION	783 ---
T PASIVO CORRIENTE	409 92.888,69	GASTOS DE VIAJE	784 8.035,41
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 15.104,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 1.418,86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 27.308,25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 2.809,03
LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 ---
EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 20.262,81
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	790 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	791 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 27.308,25	PROVISIONES DEDUCIBLES	792 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 120.196,94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 39.568,53
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794 10.824,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 11.040,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 261.526,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVAS	504 5.306,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 205.945,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 29.243,11
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 55.941,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 29.243,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 29.243,11	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 307.477,11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 427.674,05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 29.243,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.386,47
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 821 3.030,08	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ARQ. RICARDO DAVALOS G"		SR. FABIAN CORONEL	
NOMBRE		NOMBRE	
c.i. 0600785943		c.i. 1700404690	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901 ---	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 2.202,28	COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA	903 ---		
MULTAS	904 ---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 2.202,28		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S. \$ 2.202,28			

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.763,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 104.799,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 13.760,77	EXPORTACIONES	603 838.296,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3.668,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3.901,79		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 973.554,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 13.113,57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 28.871,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 413.765,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 51.126,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
V JS	383 101.286,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) CTIVOS FIJOS	384 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) CUACION ACUMULADA	385 239.094,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 61.787,38
TOTAL ACTIVO FIJO	389 327.084,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 71.399,19
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 22.249,14
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 56.034,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 253.482,35
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 6.092,51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 233.023,28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 15.683,59	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 15.037,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 19.713,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 71.717,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 427.674,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 81.745,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 709,36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 682.785,38
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.321,05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 146.624,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 16.878,30
ASIVOS CORRIENTES	406 6.112,90	GASTOS DE GESTION	783 ---
T PASIVO CORRIENTE	409 92.888,69	GASTOS DE VIAJE	784 8.035,41
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 15.104,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 1.418,86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 27.308,25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 2.809,03
LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 ---
EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 20.262,81
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	790 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	791 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 27.308,25	PROVISIONES DEDUCIBLES	792 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 120.196,94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 39.568,53
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794 10.824,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 11.040,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 261.526,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVAS	504 5.306,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 205.945,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 29.243,11
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 55.941,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 29.243,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 29.243,11	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 307.477,11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 427.674,05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 29.243,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.386,47
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 821 3.030,08	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ARQ. RICARDO DAVALOS G"		SR. FABIAN CORONEL	
NOMBRE		NOMBRE	
c.i. 0600785943		c.i. 1700404690	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901 ---	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 2.202,28	COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA	903 ---		
MULTAS	904 ---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 2.202,28		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S. \$ 2.202,28			

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.763,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 104.799,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 13.760,77	EXPORTACIONES	603 838.296,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3.668,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3.901,79		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 973.554,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 13.113,57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 28.871,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 413.765,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 51.126,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
V JS	383 101.286,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) CTIVOS FIJOS	384 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) CUACION ACUMULADA	385 239.094,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 61.787,38
TOTAL ACTIVO FIJO	389 327.084,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 71.399,19
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 22.249,14
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 56.034,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 253.482,35
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 6.092,51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 233.023,28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 15.683,59	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 15.037,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 19.713,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 71.717,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 427.674,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 81.745,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 709,36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 682.785,38
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.321,05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 146.624,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 16.878,30
ASIVOS CORRIENTES	406 6.112,90		