

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON PARPA CER	6.700,00
Caja Bancos	311 259,32	602 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON PARPA CER	
VALORES FINANCIEROS ESPORADICOS	312	603 EXPORTACIONES NETAS	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	313 1.456,00	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
Ctas y Cuentas por Debitar Clientes Relacionados	315	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Otras Cuentas por Cobrar	316	607 OTRAS RENTAS	0,38
Cheque Traslado a Favor de la Empresa (Jun)	317 18,00	608 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	6.700,58
Cheque Traslado a Favor de la Empresa (Rent)	318 52,34		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PAQ. TERM. Y MATERIALES EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTRUMENTOS DE TRANSITO	323	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 1785,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 1785,08	719 SUELDOS Y SALARIOS	720
340 ACTIVO FIJO		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
ACTIVO FIJO TANGIBLE		723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
TERRENOS	341	725 HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	726
EDIFICIOS	342 5.144,25	727 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	728
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	729 GASTO PROVISOR PARA AJUSTACION PATRIONAL	730
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	731 OTROS GASTOS DE FABRICACION	732
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	733 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	734
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	735 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	736
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 856,59	737 ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTOS	738
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	739 SEGUROS Y SEGUROS DE NO. INCL. EQUIP. TERM. (Jun y Rent)	740
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 4.287,66	741 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		743 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	350	745 SUELDOS Y SALARIOS	746
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	351	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750
TOTAL ACTIVO FIJO	353 4.287,66	751 HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	752
370 OTROS ACTIVOS		753 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	754
ACTIVO DIFERIDO		755 GASTO PROVISOR PARA AJUSTACION PATRIONAL	756
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	757 COMISISTAS Y LICENCIANTES	758
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DIFER	760
VALOR RESERVA DE ORGANIZACION CAMBIADO	373	761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	765 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		768 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	771 BALAJE DE INVENTARIOS	772
OTROS	383	773 OTROS GASTOS	774
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	775
INVERSIONES LARGO PLAZO	385	776 SUELDOS Y SALARIOS	777 3.600,00
OTRAS	386	778 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	779
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	780 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 1.269,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	782 GASTO PROVISOR PARA AJUSTACION PATRIONAL	783
TOTAL DEL ACTIVO	389 319 + 359 + 388 = 6.572,22	784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785 300,00
ACTIVOS CORRIENTES (Interim)	390	786 HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	787
400 PASIVO		788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DIFER	789
410 PASIVO CORRIENTE		790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES		792 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793
LOCAL	411	793 COMISIONES EN VENTAS	794
DEL EXTERIOR	412	794 PROMOCION Y PUBLICIDAD	795
LOCAL	413	795 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	796
DEL EXTERIOR	414	796 SEGUROS Y REASURADOS (DIFER Y OTRAS)	797
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	415 1.623,47	797 SUAVESINOS Y MATERIALES	798 26,88
CON EL IESS	416 64,92	798 GASTOS DE GESTION	799
CON EMPLEADOS	417 2.241,64	799 GASTOS DE PAGO PATR.	800
CON EMPLEADOS	418	801 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	802
CON EMPLEADOS	419	802 MONIORS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	803
CON EMPLEADOS	420	803 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	804 307,42
CON EMPLEADOS	421	804 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805 212,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	805 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 4.276,63	806 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	807
440 PASIVO LARGO PLAZO		807 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	808
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES		808 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	809
LOCAL	441	809 INTERESES Y OTRAS RENTAS EN LOCAL	810 580,31
DEL EXTERIOR	442	810 INTERESES Y OTRAS RENTAS EN EXTERIOR	811
LOCAL	443	811 GASTO PROVISOR PARA AJUSTACION PATRIONAL	812
DEL EXTERIOR	444	812 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	813
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814 6.336,35
CON EL IESS	446	815 PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	816
CON EMPLEADOS	447	816 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	817
CON EMPLEADOS	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	818
CON EMPLEADOS	449	819 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 818 = 6.236,35
CON EMPLEADOS	450	820 UTILIDAD GRAVABLE	800 - 749 + 819 = 563,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	821 PERIODO DEL EJERCICIO	800 - 749 + 819 = 563,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	822 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
TOTAL DEL PASIVO	453 4.276,63	823 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800
480 PATRIMONIO NETO		824 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
CAPITAL SUSCRIPTO O ADECUADO	481 400,00	825 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	482	826 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
APORTES DE SOCIOS ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	827 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
RESERVA LEGAL	484 30,74	828 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	485	829 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
RESERVA DE CAPITAL	486 3.438,71	830 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	487	831 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	488 2.112,32	832 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	489 222,50	833 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones y Tributación)	490	834 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	491	835 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	492 2.196,09	836 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493 6.572,22	837 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Contratos y LITV).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I.]* C.I. No.: *[C.I.]*

MEDIANTE COPIAS DEBIDAS DEL REGISTRO DE OTROS DATOS DE PAGO

MEDIANTE COPIAS DEBIDAS DEL REGISTRO DE OTROS DATOS DE PAGO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
838	839	840	841	842	843	844	845
838	839	840	841	842	843	844	845
838	839	840	841	842	843	844	845
838	839	840	841	842	843	844	845