

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	901	17.697,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70.940,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	4.311,47	EXPORTACIONES	603	45.868,66	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	263,33	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	13.008,80		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	6.967,98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	--		OTRAS RENTAS	608	2.228,34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	17.310,36	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>119.037,93</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	5.566,86	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	3.133,74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	919	<b>68.239,06</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.983,58	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.416,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53.317,78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.810,30
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	496,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24.738,91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.077,15
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>32.542,45</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	456,22
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.228,48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	299,01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (901 + 802 - 803)	804	3.929,47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.000,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	589,42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	800,00	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>3.200,00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	901	4.228,48
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>104.001,51</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	902	--

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>850 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	39.142,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	852	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	589,42	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	853	<b>4.228,48</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.279,35	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.228,48
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	299,01
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>41.011,29</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>850 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	451	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	--
LOCALES	452	21.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	852	--
EXTERNOS	453	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	853	<b>4.228,48</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.228,48
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	459	<b>21.000,00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	299,01
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	460	<b>62.011,29</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.600,00	PAGO PREVIO	901	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	178,05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14.346,60	INTERESES POR MORA	903	--
RESERVAS	504	22.538,58	MULTAS	904	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>178,05</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	No. -- U.S. \$ --		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.505,04	No. -- U.S. \$ --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>41.990,22</b>	No. -- U.S. \$ --		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>104.001,51</b>	No. -- U.S. \$ --		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	20,02		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.600,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.228,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	299,01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14.346,60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	22.538,58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (901 + 802 - 803)	804	3.929,47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	589,42
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	901	4.228,48
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	902	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.505,04	EN EL EXTERIOR	903	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>41.990,22</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	299,01
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>104.001,51</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905	589,42

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [ ] FIRMA CONTADOR: [ ]		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
C.I. 1701285750 C.I. 1712567297		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	178,05	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
INTERESES POR MORA	903	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
MULTAS	904	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>178,05</b>	= UTILIDAD GRABABLE (801 + 802 - 803 - 810 - 811 - 812)
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
No. -- U.S. \$ --		0.25 (813)	
<b>COMPENSACION DOLARES</b>		(-) ANTICIPOS	
No. -- U.S. \$ --		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
No. -- U.S. \$ --		814 - 815 - 816 > 0	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
No. -- U.S. \$ --		814 - 815 - 816 < 0	