ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SACTIVOS CORRIENTES TITO CORRIENTE OFIJO VO FIJO TANGIBLE	313 313 313 317 321 321 321		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SACTIVOS CORRIENTES	313 317 328 328 327 327		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S ACTIVOS CORRIENTES	315 317 328 321 321 321	1.972,66		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S. ACTIVOS CORRIENTES TITO CORRIENTE	327 228 831	1.972,66		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S ACTIVOS CORRIENTES TITO CORRIENTE	327 228 831	**************************************	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S ACTIVOS CORRIENTES TITO CORRIENTE	327 228 831		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES TITO CORRIENTE OPIJO	32 6 531	*****	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES TITO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES TITO CORRIENTE O PIJO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TITO CORRIENTE OPIJO	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	338	2.579,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
NOS NOS E INSTALACIONES	343	7.517,93 1,429,78		
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS O DE COMPUTACIÓN	323		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAJES GASTOS DE FABRICACIÓN	
ULOS	243	69.510,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 323	19.406,51	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MANARIA S	
RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO L ACTIVO FIJO TANGIBLE	385	59.051,20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EC. (primes y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
ORTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NOIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
L ACTIVO FIJO CTIVO DIFERIDO	368	59.051,20	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
S ACTIVOS DIFERIDOS DRTIZACIÓN ACUMULADA	377 -378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
L ACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
VISIONES INCOBRABLES	1995		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ASIONES A LARGO PLAZO OTRAS	337		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
S ANTICIPADOS S ACTIVOS	331		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
L OTROS ACTIVOS L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	357	61.630,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 — 756
OS CONTINGENTES PASIVO	280		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	707 -
ASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR	413	·	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 437		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
STAMOS DE SUCURSALES. LOCALES DEL EXTERIOR	10 21	49.510.00	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS SIONES A CORTO PLAZO	220	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- 12.891,65
L PASIVO CORRIENTE	481 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
ASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMPOSES	
DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 -
LOCALES DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 - 778 12.891,65
ACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. PROVISIONES	5.4		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 — 789 —
PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	12.891.65
ASIVO DIFERIDO				12.891.65
PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS	471 474		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12.891,65
PASIVOS	481 463		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	49.510.00	EN EL PAÍS	
S CONTINGENTES ATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
L SUSCRITO O ASIGNADO	607	800,00	A DMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
/AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) /A DE CAPITAL	507 500		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 884-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
SUPERÁVITS D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 313	1.238,15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	63 /673 30 30
DOEL EJERCICIO trasladar campo 797	515. 927		SALDO UTIMOAD GRAVABLE 914-818	ar series
IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 PATRIMONIO NETO		12.891,65	(-) ANTICIPO PAGADO	
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		61,630,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIONSO	IÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	÷
ODGELUIS VARELA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	**************************************
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: L.I.	<u> </u>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	**************************************
C.I. No. 0908533052 RUC No.	090	3918258001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO TE COMPENSACIONES	905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS	10.00
TE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11/2012 1/28
DETALLE DE N I/C No N/C No ISD V80		7078 "		COMPENSACIONES Recol. No.
911 USD	15,500	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD USD	USD
2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	<u></u>	•		SELLO Y FECHA DE RECI

8.88 16.58 BANCO XE GLAYAQUIL

