

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	58,720.87	VENTAS OMBARRAS CON TARIFA 10%	2,936,867.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- 0 -	VENTAS GRUAMAS CON TARIFA CERVO	903,892.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	907,984.02	EXPORTACIONES	- 0 -
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	996.06	(2) RELOCACIONES Y CANCELACIONES EN VENTAS	78,027.82
CHEQUES CUENTAS POR COBRAR	130,668.28	OTROS INGRESOS	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	404,181.97	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -	REEMBOLSOS FINANCIEROS	- 0 -
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	22,514.05	OTRAS RENTAS	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	205,467.56	TOTAL INGRESOS	3,762,732.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	412,207.68	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	60,306.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	43,372.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,144.00	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,245,570.27	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	386,365.42
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	425,005.85	COMPRA DE MATERIA PRIMA	482,113.56
MATERIA PRIMA EN PROCESO	2,106,491.04	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	1,488,094.52
MATERIA PRIMA EN ALMACEN	6,908.56	EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	404,181.07
OTROS ACTIVOS FIJOS	385,345.48	MARCO DE OBRA DIRECTA	82,755.38
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,213,414.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	85,700.37
TOTAL ACTIVO FIJO	1,710,336.56	MARCO DE OBRA INDIRECTA	109,334.85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- 0 -	SUBSTRUCOS Y MATERIALES	123,567.63
DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	- 0 -	SEGUROS DE BIENES RAICES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	23,140.99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- 0 -	IMPORTE DE BIENES RAICES SOCIALES	36,337.46
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPANSION Y OTROS	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101,056.32
OTROS GASTOS NO CORRIENTES	771,242.54	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	195,019.73
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	- 0 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	64,448.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	771,242.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,253.89
TOTAL DEL ACTIVO	4,727,149.37	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	934,917.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	64,588.96
DEUDAS POR PAGAR (CORTO PLAZO)	1,211,695.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	205,467.56
DEUDAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	24,642.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,694,148.77
OBLIGACIONES FISCALES	32,672.12	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	481,067.07	SUELDOS, SALARIOS, RENTAS SOCIALES E IMPORTE DE OTROS	75,543.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,684,995.27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	847.80
DEUDAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	777,780.00	GASTOS DE GESTION	19,806.46
DEUDAS POR PAGAR (CORTO PLAZO)	- 0 -	GASTOS DE VIAJE	7,948.22
OBLIGACIONES FISCALES	- 0 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	24,634.79
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	1,525.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	83,338.09
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	779,255.76	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,363.88
TOTAL DEL PASIVO	3,464,251.03	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16,000.00	MANTENIMIENTOS DE PARTICIPACION POR EMPLEADOS DEL CAMPO	256,618.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4,727,149.37	LOCAL	451,779.88
DEUDAS POR PAGAR (CORTO PLAZO)	- 0 -	AL EXTERIOR	- 0 -
OBLIGACIONES FISCALES	- 0 -	PROVISIONES DEDUCTIBLES	- 0 -
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	19,553.66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65,014.60
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	45,950.73	1% IVA (EN DICIEMBRE)	37,056.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,262,898.34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,024,931.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,727,149.37	GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS	- 0 -
PERDIDA POR EXTERMINACION DE CAMAL	12,983.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	70,667.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12,983.71
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	70,667.81	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	70,667.81

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,762,732.14
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,692,064.33
UTILIDAD	70,667.81
(2) 1% IVA (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	- 0 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	70,667.81
1% PARTICIPACION TRABAJADORES	10,600.17
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al Anexo 70)	70,667.81
EN EL MES	- 0 -
EN EL EJERCICIO	- 0 -
(4) PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN PERDIDA NETA EJERCICIO	- 0 -
(5) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONALMENTE A DECLARACION	10,600.17
(6) GASTOS POR PAGAR (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
(7) UTILIDAD O PERDIDA NETA (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
(8) UTILIDAD O PERDIDA NETA (ENERO A DICIEMBRE)	60,067.64
IMPUESTO A LA RENTA	15,016.91
UTILIDAD O PERDIDA O DEBEJA DEL IMP. A LA RENTA	45,050.73
EN ANTERIORS	- 0 -
EN EL EJERCICIO	29,834.60
TOTAL NETA	- 0 -
TOTAL SENO A FAVOR	34,817.75

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA	- 0 -
CHEQUE POR DEPÓSITO	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA	- 0 -
CHEQUE POR DEPÓSITO	901.01	IMPUESTO A LA RENTA	- 0 -
TOTAL PAGADO	901.01	IMPUESTO A LA RENTA	- 0 -

EFFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	36	901.01	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. FICHA DE ASISTENTE LA VERIFICACION POR SU PRESENTACION DEL SI, EN LA RUC TECNOLAST DEL EQUADOR CIA. LTDA. Firma Representante Legal: [Firma] No. 19726

