

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	381.111
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	425.748
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	806.859

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		699

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.280.220
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.239
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(91.588
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.212.870

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	7.130
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(7.130
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.019.729

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	150.000
DEBITOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	150.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-

4to PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	600.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	51.004
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	651.004
TOTAL DEL PASIVO	420	651.004

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y DIVIDENDOS		
LÓCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CARBON	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	29.354
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.569

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALIFICADO DEL 15% TRABAJADORES

OTROS SUPERAVITS	507	12.138.025
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.026.823)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.218.725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.019.729

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

10

1/1/2000

[Handwritten signature] *W. J. [unclear]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 

Maria E. Gonzalez

_____ NOMBRE _____ NOMBRE

C.I. 0907884845

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE		$806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812$	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		$814 + 815 - 816 > 0$	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		$814 - 815 - 816 < 0$	818

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	-		927	-
928	U S \$	-		928	U S \$