

**ESTADO DE SITUACION** ESTADADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303
(1) 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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>

<input checked="" type="checkbox"/> O FUIO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316
VEHICULOS	317
OTROS ACTIVOS FIJOS	318
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	319
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>320</b>

<b>340 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	346
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>347</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>348</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401
DEBERES POR PAGAR	402
DEBERES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O QUIEN USARE	412
DEBERES SOCIALES	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITOS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>

<b>800 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
EXPORTACIONES	803
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
INGRESOS NO OPERACIONALES	805
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	806
EXENTOS NO GRAVADOS	807
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
OTRAS RENTAS	809
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>810</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) 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
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
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
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
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
PROVISIONES DEDUCIBLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>765</b>
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS	801
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(2) UTILIDAD	803
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
(5) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROVISIONES)	809
(6) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	810
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811
(8) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	812
(9) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(10) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	815
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(1) ANTICIPOS	818
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	820
TOTAL SALDO A FAVOR	821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 89)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
MAYO No. **18905**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOS Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 = 902 + 903 + 904</b>

<b>EFECTIVO SUICRES</b>	<b>CHEQUE SUICRES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUICRES</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUICRES</b>	<b>COMPENSACION SUICRES</b>
822	823	824	825	826
SI	SI	SI	SI	SI
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

<b>EFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
918	919	920	921	922
SI	SI	SI	SI	SI
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

