

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	10'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) 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>310</b>	<b>10'000.000</b>

## 350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100	
VEHICULOS	353	100	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	100	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	100	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>100</b>	

ACTIVO NO COBBIENTE

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>10,000,000</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>420</b>	<b>-</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$01	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	\$02	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$03	-
RESERVAS	\$04	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$05	-
REEXPRESION MONETARIA	\$06	-
OTROS SUPERAVITS	\$07	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$08	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$09	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$19</b>	<b>10'000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$20</b>	<b>10'000.000</b>

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---
----------------------	-----	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	B20	1732
-----------	-----	------

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	MONEDA	IMPORTE	IMPORTE EN MONEDA LOCAL
902		PAGO PREVIO			
903		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
904		INTERESES POR MORA			
905		MULTAS			
906		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	-

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE F.C.A.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DEL INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		730	—
GASTOS DE GESTION		730	—
GASTOS DE VIAJE		730	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		730	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		730	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		730	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	730	—
	AL EXTERIOR	730	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		730	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		730	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		730	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>730</b>	<b>—</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.000	1.000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.000	1.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.000	1.000
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
SI.	SI.	SI.	No.	No.
-	-	-	-	-
		914	915	916
		SI.	SI.	SI.
		-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	923	924
US\$	US\$	US\$	No.	No.
-	-	-	-	-
		924	925	926
		US\$	US\$	US\$
		-	-	-