

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	762.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27,510.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,760.30	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4,300.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	428.86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,275.28	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	699	27,510.24
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	352.12	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	279.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,249.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,406.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	280.43
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,621.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	31,313.68
VEHICULOS	353	801.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,264.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(4,390.00)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6,364.47)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	511.93
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,800.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	112.28
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	30.95
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24.20
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	162.41
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31.26
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	252.38
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(3,275.28)
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	25,054.24

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,683.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,012.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,593.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26.87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	878.82	GASTOS DE GESTION	753	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	680.42	GASTOS DE VIAJE	754	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	263.96
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,332.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	11,167.68	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	58.62
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20.22
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	416.52
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	1,807.59

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ	412		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
LOCALES	413		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
EXTERNOS	414		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	640.41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27,510.24
TOTAL DEL PASIVO	420	11,167.68	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	26,861.83
			(=) UTILIDAD	801 - 802	640.41
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	416.52
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	162.10
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	902.83
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	135.42

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	640.41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,616.61	EN EL PAIS	810	
RESERVAS	504	798.27	EN EL EXTERIOR	811	109.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,573.96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	90.20
REEXPRESION MONETARIA	506	166.28	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
OTROS SUPERAVITS	507		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	791.14	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	450.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	535.89	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	112.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,882.15	IMPUESTO A LA RENTA	816	112.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,049.83	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	535.89
			(-) ANTICIPOS	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTAS	816 - 818 - 819 > 0	112.52
			TOTAL RENTAS	816 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, LEY 54)	
PAGO PREVIO	901		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	112.52	FIRMA CONTADOR
INTERESES POR MORA	903	13.96	Manti No. 920 28115
MULTAS	904	30.38	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	156.76	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO		CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	156.76	921		922		923		927	No.
U.S \$		U.S \$		U.S \$		U.S \$		928	U.S \$

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TISKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 17907147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 ENE 2001

501

12 ENE 2001

501

19 ENE 2001

19 ENE 2001

19 ENE 2001