

A1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	16'398.239
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	16'398.239	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'616.296	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'645.719	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'946.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos BIENES RAICES	154	46'024.050
(-) Depreciación acumulada	155	5'456.154
TOTAL ACTIVO FIJO	156	45'414.396
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	47'060.115

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'130.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'177.074
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	39'458.172
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.455
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'196.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'060.115

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			

FIRMAS Y PA	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
	<i>[Firma: Juan Carlos Alvarado]</i>		
	Firma del representante legal		
	<i>[Firma: Celerina Guzmán]</i>		
	Firma del contador		
	Nombre	800	CELERINA GUZMÁN
	Matr. No.	801	
	Electivo	Cheque No.	13.517

FIRMAS Y PA	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
	<i>[Firma: Juan Carlos Alvarado]</i>		
	Firma del representante legal		
	<i>[Firma: Celerina Guzmán]</i>		
	Firma del contador		
	Nombre	800	CELERINA GUZMÁN
	Matr. No.	801	
	Electivo	Cheque No.	13.517

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	16' 398.239
TOTAL INGRESOS	409	16' 398.239	

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	16' 398.239
TOTAL INGRESOS	409	16' 398.239	

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--

Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-

Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-

Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

Energía, agua y teléfono	518	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

Energía, agua y teléfono	518	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	--

(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	--

Gastos de gestión	553	9'077.898
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'103.522
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	733.001

Gastos de gestión	553	9'077.898
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'103.522
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	733.001

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'434.461

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'434.461

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	580	49.357
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	580	49.357
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.404
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.404
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

UTILIDAD GRABABLE (584 - 580)	580	41.953
IMPUESTO A LA RENTA (581 - 580)	581	10.488
Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (590 - 591)	590	31.465
IMPUESTO UNICO		

UTILIDAD GRABABLE (584 - 580)	580	41.953
IMPUESTO A LA RENTA (581 - 580)	581	10.488
Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (590 - 591)	590	31.465
IMPUESTO UNICO		

TOTAL IMPUESTO GANADO		750	10.488
32	FECH. ING. 733	750	
32	FECH. ING. 733	750	
TOTAL		750	

TOTAL IMPUESTO GANADO		750	10.488
32	FECH. ING. 733	750	
32	FECH. ING. 733	750	
TOTAL		750	

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	477.505
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	467.017

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	477.505
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	467.017

TOTAL PAGADO		515
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	515

TOTAL PAGADO		515
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	515