

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.000.000  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-        | Exportaciones                                            | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-        | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        | Otras rentas                                             | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-        | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | -0- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-        | Compra de productos terminados                           | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.000.000  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-        | Compras de materia prima                                 | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-        | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0- |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-        | Mano de obra directa                                     | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-        | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 10.000.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-        | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 10.000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 11.000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -0- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1.000.000  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        | Gastos de gestión                                        | 525 | -0- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.000.000  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527 | -0- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528 | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 529 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530 | -0- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        | Intereses y comisiones                                   | 531 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        | Provisiones deducibles                                   | 532 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1.000.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 533 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.000.000  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                  | 534 | -0- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     | 10.000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | -0-        | Pérdida en venta de activos                              | 535 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 536 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                            | 537 | -0- |
| Reservas                                                           | 304 | -0-        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 538 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-        | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-534-538)         | 539 | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 540 | -0- |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 541 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 542 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 10.000.000 | Utilidad Neta (539+540-541-542)                          | 543 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10.000.000 | (-) Participación 15% de IESS                            | 544 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)                         | 320 | 11.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 545 | -0- |

|                                                     |     |  |
|-----------------------------------------------------|-----|--|
| 1% Total acciones netas (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  |
|-----------------------------------------------------|-----|--|

**F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

42. Centro Superintendencia de Contratación SE LOY FECHA DE RECEPCION Exp. 1005

BAJERO DEFENDIDO  
BAJA 001-00- 1996  
1934-COC961-5  
1934-COC961-5