

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'370.115	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	300.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	699	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	945.230	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'078.617	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'693.962	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'693.962	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'793.504	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	221.320	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	97.500,--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'014.873	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	413	--	LOCALES	761	--
EXTERNOS	414	--	AL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
TOTAL DEL PASIVO	420	2'014.873	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	97.500,--

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) UTILIDAD	803 - 802	--
RESERVAS	504	66.983	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(290.394)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(97.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(97.500,--)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'679.089	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'693.962	EN EL PAIS	810	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	811	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
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)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 920: 1880			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(97.500,--)
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(97.500,--)
INTERESES POR MORA	903	--	(-) ANTICIPOS	818	--
MULTAS	904	250.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	SI/	911	SI/	912	SI/	913	SI/	917	SI/
	250.000		--		--		--		--
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	SI/	921	SI/	922	SI/	923	SI/	927	SI/
	--		--		--		--		--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	