

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	150.109		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	45'000.000	
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	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	609	45'000.000	
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	5'791.283		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'941.392		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9'849.082		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-		MANO DE OBRA EN MATERIA PRIMA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	5'826.471		MANO DE OBRA EN COSTO DE VENTAS	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4'022.611		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EDIFICIOS	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA EN COSTO DE VENTAS	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'752.833		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACION	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'041.720		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	711.163		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'675.166		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2'025.407		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	45'085.622	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	409	2'025.407		GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	486.805	
	EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	547.673	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	405.665	
RESERVAS	504	5'157.183		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46'525.765	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'180.892		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10'162.551)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'525.765)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'649.759		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'525.765	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'675.166		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	67'500.000	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	78'586.213	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) UTILIDAD	801 - 802	(11'086.213)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	602.103	
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
Matri No. 1732				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11'688.316)	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
PAGO PREVIO	901	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1'525.765)	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
MULTAS	904	-		EN EL PAIS	807	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
ESTADO DE PAGOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
EFFECTIVO SUCRES	910	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
CHEQUE SUCRES	911	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1'525.765)	
COMPENSACION SUCRES	914	-		IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
EFFECTIVO DOLARES	915	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	
CHEQUE DOLARES	916	-		(-) ANTICIPOS	817	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
COMPENSACION DOLARES	919	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

