

*31848*  
*3480 B1*

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13324,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	97,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17282,24	EXPORTACIONES	603	51357,61	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1728,22	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1753,74	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	274,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10898,90		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	71,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	44681,40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	40949,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	197531,77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55597,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	4228,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	87192,17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6521,09	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	23703,17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4512,66	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	320846,59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3775,33	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16775,44	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	341,15	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	735,71	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	34990,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1643,78	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2710,44	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	76264,51	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2673,29	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6891,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	104705,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	465700,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	16009,49	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	34421,74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15391,56	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	406,71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4577,27	
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	30,51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	386,85	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2542,32	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9623,15	GASTOS DE VIAJE	754	555,11	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	33461,42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	109,83	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	625,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	208429,50	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6722,91	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1422,12	
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	6603,64	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALS	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	208429,50	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	241890,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5052,52	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	329,59	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	30294,39	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	99021,23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	17202,20	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11825,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	128339,14	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	17202,20	
OTROS SUPERAVIS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2822,07	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12783,11)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2833,07)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	223809,71	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	465700,63	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
IMPUESTO DEBIDO	504	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-	
IMPUESTO PAGADO	505	-	UTILIDAD NETA (BASE DADA EL 15%)	803 - 804 - 805	806	-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4 787,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 - - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	123,53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10032,39	EXPORTACIONES	603 28 150,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 80,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	268,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4 686,26	EXENTOS NO GRAVADOS	606 - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 12,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -	OTRAS RENTAS	608 199,67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	698 28 281,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 - - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 - - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19 897,72</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - - -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 - - -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	76 464,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13 492,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 - - -
VEHICULOS	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	21 593,88	MANO DE OBRA DIRECTA	709 3696,28
DEPRECIACION ACUMULADA	3 479,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 21 281,01
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>108 074,54</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 712,77
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2927,48
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341,15	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 553,20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	34 990,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 588,33
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 762,30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 766,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2 274,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38 057,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 - - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>161 026,59</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - - -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 - - -
CUENTAS POR PAGAR	3 840,97	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 12 127,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	3 417,08	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	227,09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 876,06
DEBERES: IESS E IMPUESTOS	78,76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 291,23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- - -	GASTOS DE GESTION	753 877,05
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1 604,47	GASTOS DE VIAJE	754 633,79
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>39 898,37</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 206,42
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 283,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	68 666,39	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3 632,72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	- - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -	INTERESES Y COMISIONES	760 3 663,93
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>68 666,39</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 - - -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>108 564,76</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 - - -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 1 135,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764 - - -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	765 1 1579,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	53 179,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - - -
RESERVAS	- - -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 17 202,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11 825,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 154,74
REEXPRESION MONETARIA	- - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 1 7356,74
OTROS SUPERAVITS	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 12 783,11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- - -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	12 783,11	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 - - -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>52 461,83</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 - - -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>161 026,59</b>	(=) UTILIDAD	803 - - -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 - - -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 - - -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	806 - - -