

ACTIVO FIJO		600	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		601	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		602	59,11	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		603	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		604	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		605	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		606	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		607	59,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO		608	59,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR		401	36,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	10,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	2,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	GASTOS DE GESTION	763	160,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		407	36,93	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	765	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)		411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
LOCALS		413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
EXTERNOS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-	LOCALS	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-	A EXTERIOR	772	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
TOTAL DEL PASIVO		418	36,93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	14,37
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	186,37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	-
RESERVAS		504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	778	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTROS SUPLENIRAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	(5,17)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508	(52,65)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	(5,17)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	22,18	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	59,11	(+) UTILIDAD	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				801 - 802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matr. No. 920 32118				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(5,17)
PAGO PREVIO		901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA		903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS		904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO		905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRÉS				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRÉS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRÉS				= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
NOTA DE CREDITO SUCRÉS				IMPUESTO A LA RENTA	817	-
COMPENSACION SUCRÉS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(5,17)
EFFECTIVO DOLARES				(-) ANTICIPOS	819	-
CHEQUE DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL RENTA	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
COMPENSACION DOLARES						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[Firma]