

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	100.227,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.453.082,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	1.024.294,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	182.814,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5.171,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.678,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	160.479,61	OTRAS RENTAS	608	86.012,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.972,05	TOTAL INGRESOS	609	2.563.389,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	112.306,85	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	621.164,66	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	33.639,71	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	340.253,34	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.473,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	5.629,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	14.395,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	110.998,52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>1.575.389,36</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.547.756,31
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	507.310,19
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	112.306,85
TERRENOS	341	10.934,80	SUELDOS Y SALARIOS	719	85.979,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	86.153,42	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	87.809,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	157.002,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	14.653,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	629,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	182.388,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	191.227,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.896,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	355	<b>78.145,68</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	57.451,24
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	10.518,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	16.001,10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	89.549,63
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	50.264,03
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>78.145,68</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	28.325,43
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	26.860,24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	356.047,82
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	621.164,66
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	158.441,67
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	340.253,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	16.657,44	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>2.256.246,91</b>
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	393	16.569,08	SUELDOS Y SALARIOS	751	68.975,44
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>16.569,08</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	34.916,43
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>1.686.761,56</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	222.285,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	413	135.592,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	356.047,82
LOCALES	419	193.079,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	621.164,66
DEL EXTERIOR	417	200.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	158.441,67
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	340.253,34
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10.741,34	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	769	<b>2.256.246,91</b>
CON EL IESS	425	13.723,43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	68.975,44
CON EMPLEADOS	427	75.727,26	SUELDOS Y SALARIOS	752	34.916,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	85.788,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	150,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	305.540,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	431	<b>1.242.478,78</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
LOCALES	445	-	COMISIONES EN VENTAS	759	18.901,43
DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	17.672,44
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	441	-	COMBUSTIBLES	761	-
DEL EXTERIOR	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	1.005,16
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	7.348,71
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	GASTOS DE GESTION	764	1.269,86
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	193.147,97	GASTOS DE VIAJE	765	4.764,79
OTRAS PROVISIONES	451	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	16.714,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	453	<b>193.147,97</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	4.676,54
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	2.577,27
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	960,00
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	773	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	775	28.947,95
<b>TOTAL PASIVOS</b>	483	-	LOCALES	776	-
			AL EXTERIOR	777	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	48.438,56
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>257.319,16</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789	<b>2.513.566,07</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0	49.823,11
			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 789	49.823,11
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7.473,47
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			EN EL PAIS	806	-