

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	149.04		Ventas gravadas con tarifa 12%	601	2,411.71	
Inversiones financieras temporales	302	-		Ventas gravadas con tarifa cero	602	120,585.52	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-		Exportaciones	603	-	
(-) Provision cuentas incobrables	304	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-	
Otras cuentas por cobrar	305	450.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos en efectivo	606	-
Inventario de materia prima	306	-			Exentos no gravados	608	-
Inventario de productos en proceso	307	-			Rendimientos financieros	607	143.40
Inventario de suministros y materiales	308	-			Otras rentas	609	219.10
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-		TOTAL INGRESOS	600	123,359.73	
Mercaderias en transito	310	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	312	-		Inventario inicial (Bienes no producidos por la cia.)	701	-	
Otros activos corrientes	313	-		Compra de productos terminados	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	599.04		Importaciones de productos terminados	703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	704	-	
Terrenos, 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	45,520.34	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				Mano de obra indirecta	711	39,461.22	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	52,490.67		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	35,220.51	
Aportaciones en asociaciones	364	-		Mantenimiento y reparaciones	715	336.30	
Otros activos no corrientes	365	-		Energia, agua y telefono	716	-	
(-) Amortizacion acumulada	366	-		Otros gastos de fabricacion	717	47.50	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	52,490.67		Inventario inicial de productos en proceso	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	53,089.71		(-) Inventario final de productos en proceso	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	720	-	
Cuentas por pagar	401	20.61		(-) Inventario final de productos terminados	721	-	
Devoluciones por pagar	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	120,585.57	
Provisiones sociales por pagar	403	4,572.37		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	404	1,312.92		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-		Comisiones en ventas y publicidad	752	-	
Otros pasivos corrientes	406	34.40		Gastos de gestion	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,940.30		Gastos de viaje	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	-	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	-		Impuestos, contribuciones y otros	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	-	
	EXTERNOS	413	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-	
Obligaciones emitidas	414	-		Amortizaciones de perdidas por diferencia de cambio	759	-	
Otros pasivos a largo plazo	415	42,197.98		INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	42,197.98		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	48,138.28		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
Capital suscrito y/o asignado	501	550.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-		Perdida en venta de activos	766	-	
Reservas	504	2,701.77		Otros gastos no operacionales	767	954.12	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	539.39		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	954.12	
Reexpresion monetaria	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	1,820.04	
Otros superavits	507	-					
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	1,160.27		Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 769)	801	1,200.04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,951.43		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	53,089.71		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1,820.04
Anticipo proximo año	521	181.53		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	270.01	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	806	1,820.04	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
				EN EL PAIS	808	-	
				EN EL EXTERIOR	809	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	270.01	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,549.03
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	387.26
				(-) ANTICIPOS	816	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	24.10	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	324.14
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-		925	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	324.14		926	U.S.\$	928	U.S.\$
Intereses por mora	903	-					
Multas	904	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	324.14					
324.14							