

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990583919001

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 6012

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

SOL ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	791,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	694,91
A) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.405,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.407,22

3RD ACTIVO FLO

DESCRIPCION	2010	2011
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.000	2.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.000	2.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.000	2.000
DEPRECIACION ACUMULADA	(2.000)	(2.000)
TOTAL ACTIVO FIJO	2.000	2.000

260 ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	361	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-
TOTAL DEL ACTIVO	369	2 400 22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	614,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.446,72
OLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	486,12
OLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	408	3.547,66

PRIVILEGIO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	2 547 111

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	123,54
REEXPRESION MONETARIA	506	0,44
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	344,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.890,22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	1	0.5 (814-816)	821
----------------------	---	---------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)

FINANCIAL RESERVE - GA

FIRMA CONTADOR

CL 0918 108495

C.I. 090891 0007

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5,73
INTERESES POR MORA		0,17
MULTAS		0,17
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,07

OTRAS FORMAS DE FIBRO

U.S. \$	No.
U.S. \$	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	378,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-
EXPORTACIONES	003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	757
OTRAS RENTAS	008	-
TOTAL INGRESOS	009	385,57

700 COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	704	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA	712	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	713	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	716	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y ESCRUBIENTOS	758	
AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXPENSES Y COMMISSIONS	760	100,00
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	192,68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	766	292,68
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	65,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	65,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO	774	26,98

800 CONCILIACION PARA EL PAPELO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	26,98
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	26,98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	4,05

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	26,98
07 GASTOS DE DEBE		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
08 GASTOS DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	103
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	22,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	5,73
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5,73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-