ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	3,882.35		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,637.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	194.80		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	362.59		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	983.89		TOTAL INGRESOS	609	8,194.39			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	292.19		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	872.33		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,030.76		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,311.46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,013.25)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
ACTIVO FIJO	356	298.21		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7,866.69		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,866.69		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,195.66		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	4,556.70		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,099.87		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	---			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,589.16		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	763	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	764	447.80			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,245.73		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	3,801.77			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	346.22			
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	291.93			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---			
LOCALES	412	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---			
EXTERNOS	413	---		INTERESES Y COMISIONES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		LOCALES	770	116.73			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,411.49		AL EXTERIOR	771	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,411.49		PROVISIONES DEDUCIBLES	772	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	14,657.22		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	1,580.69			
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	774	892.68			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1,471.82			
(-) 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	771	---			
RESERVAS	504	92.68		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
REEXPRESSION MONETARIA	506	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	116.57			
OTROS SUPERAVITS	507	---		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,632.74)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	116.57			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	478.30		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(461.56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,195.66		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	116.57			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	107.49			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	116.57
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO LASCANO C.				EN EL PAIS				807	9.72
FIRMA CONTADOR: VICTOR GARCIA COELLO				EN EL EXTERIOR				808	---
C.I. 0900671417				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	---
C.I. 112212005				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810	107.49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	---
PAGO PREVIO	901	---		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	303.20			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	310.80			
INTERESES POR MORA	903	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	77.70			
MULTAS	904	---		(-) ANTICIPOS	815	36.16			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	87.15			
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817	---
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818	39.66
COMPENSACION DOLARES									
U.S.S.									