



ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	23'349.172	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'000.000	
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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	8'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23'349.172	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	37'256.430	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	14'297.854	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22'958.576	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	470	46'307.748	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PASIVOS CORRIENTES	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	723	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS DE GESTION	753	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'723.449
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	633.419
RESERVAS	504	8'721.672	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'070.381
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'455.469	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6'112.285	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	LOCALES	761	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'018.322	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	46'307.748	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	46'307.748	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'554.429

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	53.462	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6'981.678
<b>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)</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Grimaneso Celis</i> FIRMA CONTADOR: _____ Matr. No. 0.4317			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	1'018.322
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	152.748	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INTERESES POR MORA	903	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
MULTAS	904	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	152.748	(-) UTILIDAD	803 - 802	-
EFECTIVO SUCRES: 152.748 CHEQUE SUCRES: - DEBITO BANCARIO SUCRES: - NOTA DE CREDITO SUCRES: - COMPENSACION SUCRES: -			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EFECTIVO DOLARES: - CHEQUE DOLARES: - DEBITO BANCARIO DOLARES: - NOTA DE CREDITO DOLARES: - COMPENSACION DOLARES: -			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1'018.322
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'018.322
			IMPUESTO A LA RENTA	815	152.748
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
TOTAL RENTA			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	152.748
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
EFECTIVO SUCRES: 152.748 CHEQUE SUCRES: - DEBITO BANCARIO SUCRES: - NOTA DE CREDITO SUCRES: - COMPENSACION SUCRES: -			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 865.574 (-) ANTICIPOS: - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: - TOTAL RENTA: 152.748 TOTAL SALDO A FAVOR: -		
EFECTIVO DOLARES: - CHEQUE DOLARES: - DEBITO BANCARIO DOLARES: - NOTA DE CREDITO DOLARES: - COMPENSACION DOLARES: -			TOTAL RENTA: 152.748 TOTAL SALDO A FAVOR: -		

FILANBANCO 01001018110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 FILANBANCO  
 MATRIZ CIUDAD Y DEL...  
 03 MAR. 2000  
 CAJA 010-010