

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801		
CAJA, BANCOS	311	2.443,68	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	<b>EXPORTACIONES</b> 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,78	<b>TOTAL INGRESOS</b> 808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.444,46</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS	349	-	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
<b>500 PASIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.444,46</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
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	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
LOCALES	412	-	COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES 760		
LOCALES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CREDITOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN 763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	GASTOS DE VIAJE 764		
CON EL IESS	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON EMPLEADOS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	CUENTAS INCOBRABLES 771		
LOCALES	432	-	BASA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	435	-	INTERESES Y COMISIONES 774		
LOCALES	437	-	AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR	438	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CREDITOS	439	-	GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778		
CON EL IESS	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EMPLEADOS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 778 + 783		
OTRAS PROVISIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 798 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 798 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	4,67	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 803		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.639,79	EN EL EXTERIOR 804		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 807		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>2.444,46</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES 810		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>527</b>	<b>2.444,46</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Guido Adam Boschetti</i>			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR: <i>Julieta Alvarez P.</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: <b>GUIDO ADAM BOSCHETTI</b> NOMBRE: <b>JULIETA ALVAREZ P.</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. <b>090889106-2</b> RUC No. <b>0909943235001</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800			(-) IMPUESTO PAGADO 818		
MEDIANTE COMPENSACIONES 801			<b>0,78</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 802			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819		
			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821		
			<b>0,78</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 822		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 823		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899		
			INTERÉS POR MORA 902		
			MULTAS 903		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTANTO	FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTANTO	FECHA
001	RECAUDACIÓN	100,00	03/03/04	001	IMPUESTO 1021	100,00	03/03/04
002	PAQUETE 3400	100,00	03/03/04	002	PERIODO 00/00	100,00	03/03/04
003	ORDEN 6	100,00	03/03/04	003	RESOL. No. 6	100,00	03/03/04