

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

NO ACTIVO CORRIENTE

101	2'022.207,00
102	---
103	---
104	---
105	---
106	---
107	---
108	---
109	---
110	---
111	---
112	---
113	---
114	2'022.207,00

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
OBJETOS DE ARTE, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
OTROS BIENES	353	---
BIENES ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---

ACTIVO NO CORRIENTE

ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TAL DEL ACTIVO	370	2'022.207,00

00 PASIVO CORRIENTE

DEBENTURAS POR PAGAR	401	deuda
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	deuda
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	deuda
DEBENTURAS POR PAGAR	404	deuda
DEBENTURAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	deuda
DEBENTURAS PASIVOS CORRIENTES	406	deuda
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	deuda

U PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	#12	
CABA MATRIZ	EXTERNOS	#13	
DEUDA EMITIDA		#14	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		#15	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		#16	
TOTAL DEL PASIVO		#20	
PATRIMONIO NETO			

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7'977.793,00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'022.207,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'022.207,00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

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)

14

17. 10. 1950

11/11/1964

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONDUCTOR

S

NOMBRE		NOMBRE	
000000	000000	000000	000000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

NOTA DE CRÉDITO

OTRAS FORMAS DE PAGO

RTS		125	100
US\$		125	US\$

CODIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	---
EXPORTACIONES		803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
	OTRAS RENTAS	808	---
TOTAL INGRESOS		809	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
---------------------------------------	--

SUELDOS, 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 BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	760	---
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DE DEUDA	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	607	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		607	---
	EN EL EXTERIOR		608	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			609	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605)			610	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			611	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			612	---
= UTILIDAD GRAVABLE		606 + 607 + 608 - 609 - 610 - 611 - 612	613	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (613)	614	---
(-) ANTICIPOS			615	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			616	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		614 - 615 - 616 > 0	617	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		614 - 615 - 616 < 0	618	---