

**ESTADO DE SITUACION**
**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**
**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**
**VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	37	45,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	38	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	40	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	41	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	43	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	44	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	45	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	46	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	47	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	48	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	49	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	50	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	51	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	<b>45,14</b>			

**340 ACTIVO FIJO**
**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**
**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	345	20.099,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.019,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>16.079,99</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		

**370 ACTIVO DIFERIDO**
**ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	9.887,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>9.887,09</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

**380 OTROS ACTIVOS**
**OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		CLIENTES RELACIONADOS		
			OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	SOCIEDADES RELACIONADAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-			
OTROS ACTIVOS	385	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>26.012,22</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-			

**400 PASIVO**
**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE**
**SUELDOS, SALARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411		LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
INVERSIONES FINANCIERAS	412	-	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SOCIALES	413	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA		
			CON EL IESS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-	CON EMPLEADOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>415</b>	<b>1.117,03</b>			

**440 PASIVO LARGO PLAZO**
**770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441		LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
INVERSIONES FINANCIERAS	442	-	LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES Y CASH MARGIN	443	23.991,12			
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-			
OTRAS PROVISIONES	447	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>23.991,12</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO**
**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>486</b>	<b>25.108,15</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	487	-			

**500 PATRIMONIO NETO**
**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20,78	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	83,29	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	506	-	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>904,07</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>514</b>	<b>26.012,22</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+) OTRAS DEDUCCIONES		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>= PERDIDA</b>		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901		PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-	MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-	TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	-			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

267 13:16:57 04/12/2004 84 I copada  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-01-002908

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**