

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                            |                              |                  |                                                                            |                        |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                               | 311                          | 9,324.57         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                 | 501                    | 11,520.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 312                          | -                | EXPORTACIONES                                                              | 502                    | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | 313                          | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 503                    | 2,494.09         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                          | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                      | 504                    | 493.00           |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 318                          | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                     | 505                    | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 319                          | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 506                    | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 320                          | -                | OTRAS RENTAS                                                               | 507                    | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                          | 542.29           | TOTAL INGRESOS                                                             | 508                    | 14,507.09        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                          | -                | 700 COSTOS Y GASTOS                                                        | 510                    | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 328                          | -                | 710 COSTO DE VENTAS                                                        | 511                    | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 329                          | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 512                    | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             | 330                          | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 513                    | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 335                          | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 514                    | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                          | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 515                    | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 338                          | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 516                    | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>359</b>                   | <b>9,866.86</b>  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                             | 517                    | -                |
| 340 ACTIVO FIJO                                            |                              |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 518                    | -                |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                       |                              |                  | SUELDO Y SALARIOS                                                          | 519                    | -                |
| TERRENOS                                                   | 341                          | -                | MANO DE OBRA                                                               | 520                    | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343                          | 35,032.43        | DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | 521                    | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                          | 1,900.70         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                            | 522                    | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 347                          | 313.60           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 523                    | -                |
| VEHICULOS                                                  | 348                          | 3,974.74         | GASTOS DE FABRICACION                                                      | 524                    | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                          | -                | DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 525                    | -                |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                      | 263                          | 25,398.20        | DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 526                    | -                |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO           | 355                          | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 527                    | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>                   | <b>15,823.27</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 528                    | -                |
| 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                 |                              |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 529                    | -                |
| MONOPATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES          | 361                          | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 530                    | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                          | -                | SUELDO Y SALARIOS                                                          | 531                    | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>365</b>                   | <b>15,823.27</b> | MANO DE OBRA                                                               | 532                    | -                |
| 360 ACTIVO DIFERIDO                                        |                              |                  | INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                            | 533                    | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 371                          | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                            | 534                    | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                | 373                          | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 535                    | -                |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                          | -                | COMBUSTIBLES                                                               | 536                    | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                          | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | 537                    | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 379                          | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 538                    | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>                   | <b>-</b>         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 539                    | -                |
| 380 OTROS ACTIVOS                                          |                              |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 540                    | -                |
| <b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO</b>            | <b>381</b>                   | <b>-</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 541                    | -                |
| OTROS                                                      | 382                          | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 542                    | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385                          | -                | COMBUSTIBLES                                                               | 543                    | -                |
| <b>INVERSIONES AL LARGO PLAZO</b>                          | <b>387</b>                   | <b>800.00</b>    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | 544                    | -                |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387                          | 800.00           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 545                    | -                |
| OTRAS                                                      | 388                          | 1,502.00         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 546                    | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS                                         | 391                          | 324.90           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 547                    | -                |
| OTROS ACTIVOS                                              | 393                          | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 548                    | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b>                   | <b>2,626.90</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 549                    | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>28,317.03</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 550                    | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398                          | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 551                    | -                |
| 400 PASIVO                                                 |                              |                  | SUELDO Y SALARIOS                                                          | 552                    | -                |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |                              |                  | MANO DE OBRA                                                               | 553                    | -                |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>          | <b>411</b>                   | <b>1,104.00</b>  | DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | 554                    | -                |
| LOCALES                                                    | 411                          | 1,104.00         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                            | 555                    | -                |
| DEL EXTERIOR                                               | 413                          | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 556                    | -                |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>          | <b>415</b>                   | <b>-</b>         | COMBUSTIBLES                                                               | 557                    | -                |
| LOCALES                                                    | 415                          | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | 558                    | -                |
| DEL EXTERIOR                                               | 417                          | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 559                    | -                |
| <b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ</b> | <b>419</b>                   | <b>-</b>         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 560                    | -                |
| LOCALES                                                    | 419                          | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 561                    | -                |
| DEL EXTERIOR                                               | 421                          | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 562                    | -                |
| <b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>                              | <b>423</b>                   | <b>240.00</b>    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 563                    | -                |
| <b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>                            | <b>425</b>                   | <b>-</b>         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     | 564                    | -                |
| <b>CON EMPLEADOS</b>                                       | <b>427</b>                   | <b>-</b>         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 565                    | 1.477.14         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429                          | -                | DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    | 566                    | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431                          | 7,534.26         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 | 567                    | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b>                   | <b>8,878.26</b>  | CUENTAS INCOBRABLES                                                        | 568                    | -                |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                     |                              |                  | BAJA DE INVENTARIOS                                                        | 569                    | -                |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>          | <b>441</b>                   | <b>-</b>         | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   | 570                    | 325.20           |
| LOCALES                                                    | 441                          | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                  | 571                    | 1,057.77         |
| DEL EXTERIOR                                               | 443                          | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 572                    | -                |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>          | <b>445</b>                   | <b>-</b>         | GASTOS DE GESTION                                                          | 573                    | -                |
| LOCALES                                                    | 445                          | -                | GASTOS DE VIAJE                                                            | 574                    | 33.18            |
| DEL EXTERIOR                                               | 447                          | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 575                    | 968.06           |
| <b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ</b> | <b>449</b>                   | <b>-</b>         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     | 576                    | -                |
| LOCALES                                                    | 449                          | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 577                    | 1,477.14         |
| DEL EXTERIOR                                               | 451                          | -                | DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS                                               | 578                    | 2,040.86         |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                        | 453                          | -                | DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    | 579                    | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455                          | -                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 | 580                    | -                |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 457                          | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 581                    | -                |
| OTRAS PROVISIONES                                          | 459                          | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>582</b>             | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461                          | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                               | <b>749 + 779 + 789</b> | <b>13,322.48</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b>                   | <b>-</b>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                     | 583                    | 1,184.61         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                        |                              |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                      | 584                    | -                |
| ANTICIPO CLIENTES                                          | 471                          | 520.00           | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                         |                        |                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                          | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                     | 585                    | 1,184.61         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>475</b>                   | <b>520.00</b>    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                      | 586                    | -                |
| 480 OTROS PASIVOS                                          |                              |                  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                         | 587                    | -                |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                          | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     | 588                    | 2,494.09         |
| OTROS PASIVOS                                              | 482                          | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                              | 589                    | 493.00           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>485</b>                   | <b>-</b>         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                   | 590                    | 1.09             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>439 + 469 + 479 + 485</b> | <b>9,398.26</b>  | EN EL PAIS                                                                 | 591                    | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 486                          | -                | EN EL EXTERIOR                                                             | 592                    | -                |
| 500 PATRIMONIO NETO                                        |                              |                  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        | 593                    | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                          | 800.00           | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                 | 594                    | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503                          | -                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      | 595                    | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505                          | -                | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                       | 596                    | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                          | 489.02           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   | 597                    | -                |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 509                          | 16,445.14        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       | 598                    | -                |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 511                          | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                      | 599                    | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                          |                  |                                                                            |                        |                  |