

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	138,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
DISPONIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
DISPONIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18,70	OTRAS RENTAS	607
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	967,04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.519,90	700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5.982,00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
REALIZABLE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
REALIZABLE	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
REALIZABLE	TIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPRESIONES DE MATERIA PRIMA	717
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.625,65	2.519,90	
340 ACTIVO FIJO				719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUEDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	234,62	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS	343	99,00	721	MANO DE OBRA A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	149,28	722	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0,40	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	235,77	726	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	727	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	247,53	728	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	730	1.098,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	732	SUEDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS			734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO			735	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	744	5.982,00	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	746	1.098,00	
OTROS	383	—	747	INVENTARIO INICIAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	748	INVENTARIO FINAL	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			749	1.098,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	389	—	751	SUEDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
OTROS ACTIVOS	394	—	753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	756	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
400 PASIVO			757	—	
410 PASIVO CORRIENTE			758	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			759	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALES	411	—	760	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	413	—	761	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			762	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	415	—	763	COMISIÓES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	417	—	764	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			765	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	419	—	766	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	421	—	767	GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17,13	768	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS	425	—	769	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	427	—	770	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	771	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	772	IMPERIUM	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	773	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,13	774	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			775	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			776	—	
LOCALES	441	—	777	—	
DEL EXTERIOR	443	8.753,66	778	—	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			779	—	
LOCALES	445	—	780	—	
DEL EXTERIOR	447	—	781	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			782	—	
LOCALES	449	—	783	—	
DEL EXTERIOR	461	—	784	—	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	785	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	786	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	787	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	788	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	789	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	790	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.753,66	791	—	
470 PASIVO DIFERIDO			792	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	793	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	794	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	795	—	
480 OTROS PASIVOS			796	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	797	—	
OTROS PASIVOS	483	—	798	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	799	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.770,79	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	800	—	
500 PATRIMONIO NETO			801	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	802	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	803	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	804	—	
RESERVA LEGAL	507	251,00	805	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	806	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	807	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	808	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	809	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	810	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	51,39	811	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	812	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.102,39	813	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	9.873,18			