

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1'133.075	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 132.071
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 298.738	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	607 45.139
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 177.210
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --		

700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCCION POR EL EJERCICIO)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315 1'431.813	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 71.408
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 73'214.262	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2'410.189	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 14'019.830	MANO DE OBRA DIRECTA	709 71.408
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3'012.884	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	356 86'631.397	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 5'584.667	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 5'584.667	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
TOTAL DEL ACTIVO	378 93'647.877	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 71.408
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 750.000		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 9.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	733 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 759.000	GASTOS DE VIAJE	734 --

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742 --
LOCALES	413 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743 4.418
EXTERNOS	414 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744 -4.418
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 55'562.768	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 55'562.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 730)	801 -4.418
TOTAL DEL PASIVO	420 56'321.768	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803 804
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 14'500.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 22'591.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 730)	901 -4.418
RESERVAS	504 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 16'445.095	EN EL PAIS	903 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	EN EL EXTERIOR	904 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -16'205.760	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	906 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -4.418	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 37'326.109	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 93'647.877	= UTILIDAD GRAVABLE	909 805 + 907 + 908 - 906 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 913

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818) 821 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Mig. Juan Kohn**
 FIRMA CONTADOR: **Pedro Paredes**
 NOMBRE: **Mig. Juan Kohn** NOMBRE: **Pedro Paredes**
 C.I. **170345013-7** C.I. **020082057-9**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 --		
INTERESES POR MORA	903 --		
MULTAS	904 8.860,50		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 8.860,50		