

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	901	0,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	6,00	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	--		OTRAS RENTAS	608	991,28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	--	TOTAL INGRESOS	609	991,28	

700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	752,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918	759,66

380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	921	82.570,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	922	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	923	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	924	--
TOTAL ACTIVO FIJO	929	82.570,30

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	931	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	932	181,95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	933	6.024,50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	934	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	935	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	936	(1.225,29)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	939	4.901,16
TOTAL DEL ACTIVO	978	88.231,12

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	941	8.700,33
DOCUMENTOS POR PAGAR	942	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	943	--
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	944	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	945	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	946	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	949	8.700,33

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	951	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	952	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	953	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	954	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	959	--
TOTAL DEL PASIVO	988	8.700,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	961	4.520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	962	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	963	--
RESERVAS	964	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	965	77.914,47
REEXPRESION MONETARIA	966	--
OTROS SUPERAVITS	967	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	968	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	969	(2.903,68)
TOTAL PATRIMONIO NETO	974	79.530,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	983	88.231,12

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--
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)			

DECLARACION DE LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	--	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	--	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	--	
= 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)	809	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812	--	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	--	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816	--	
(-) ANTICIPOS	817	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	819	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	820	--

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	906	--

OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	--
COMPENSACION DOLARES	908	--
U.S.\$	909	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Marco Cruz

IMPORTE A PAGAR
7.938,001