

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.818,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80.556,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.539,04	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.769,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.237,03	OTRAS RENTAS	608	13.188,82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	93.743,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20.851,49			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56.206,57			

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	164.723,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	66.253,91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	363	35.008,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS BIENES	364	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	369	61.688,65	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	204.297,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	2.170,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.170,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	262.683,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	75.962,41	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.792,51	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS	404	2.421,42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47.535,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	95,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	610,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	80.176,34	GASTOS DE VIAJE	754	2.111,86
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.843,11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.570,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.471,33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
LOCALES	412	6.172,64	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	413	-----	LOCALES	760	707,02
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AL EXTERIOR	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6.172,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.930,46
TOTAL DEL PASIVO	420	86.348,98	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	171,55

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	89.047,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.553,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
RESERVAS	504	164,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.137,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.695,57
REEXPRESION MONETARIA	506	146.386,53			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	299,23			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.993,42			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	176.334,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	262.683,31			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	498,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	4.695,57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 54)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
NOMBRE LUIS GONZALEZ	NOMBRE LUIS GONZALEZ	C.I. 17433595	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.695,57
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	704,34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	906	4.695,57
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	997,81	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL PAIS	907	-----
MULTAS	904	-----	EN EL EXTERIOR	908	-----
TOTAL PAGADO	905	997,81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	704,34
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-----
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	913	2.991,23
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	997,81
			(-) ANTIPOPOS	915	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	997,81
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	-----

919	997,81	925	No.	927	-----
US\$		US\$	-----	US\$	-----