

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6.603,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	276.769,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40.430,91	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	916,61	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	327,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.163,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	124.609,04	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	80.735,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>357.177,75</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.185,75		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>176.075,96</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	600	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	106.524,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.707,92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	163.770,79
VEHICULOS	17.072,23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	124.609,04
DEPRECIACION ACUMULADA	8.727,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19.652,90</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>145.686,18</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.588,10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	49.206,10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	708,77
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	6.077,40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.958,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	150,10
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.332,82
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	599,64
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109.666,51
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.342,28
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>199.630,65</b>

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	91.689,21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	65.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.299,58	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.860,92</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	530,49		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>161.519,28</b>		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.860,92
PRESTAMOS DE ACCIONARIOS O CASA MADRE	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXTERNOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11.860,92
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.779,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11.860,92
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.779,14
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10.061,78
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	2.520,45
		(-) ANTICIPO	13,82
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.597,17
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	90,54

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	500,82	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23.058,90	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
OTROS SUPERAVITS	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.888,52	COMPENSACION DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.561,34		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.209,58</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>195.728,86</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Emilio Cabrera C.* FIRMA CONTADOR: *Vicente Salazar*  
 EMILIO CABRERA C. VICENTE SALAZAR  
 NOMBRE NOMBRE

ci 100119310-9 ci 170276017-2

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

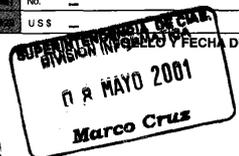
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>-</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: -

NOTA DE CREDITO DOLARES: -

COMPENSACION DOLARES: -

U.S.S. -



Banco del Pichincha C.A.  
 CAJERO  
 40-04