

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	133,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37,537,69	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	1,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37,672,44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--

350 ACTIVO FLUJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	751	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	752	--
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	753	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	754	--
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA	755	--

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	85,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	37,672,44			

400 PASIVO CORRIENTE		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	3,936,74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	851	85,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	852	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	853	--
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	854	--
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	855	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,936,74			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PAGO PREVIO	901	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901
LOCALES	413	--	INTERESES POR MORA	903	--
EXTERNOS	414	--	MULTIPLAS	904	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	3,936,74			

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000,00	PAGO PREVIO	951	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	817 - 951
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	953	--
RESERVAS	504	14,472,94	MULTIPLAS	954	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL PAGADO	955	952 + 953 + 954
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	652,24			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	85,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,735,70			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37,672,44			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	--
			EN EL PAIS	803	--
			EN EL EXTERIOR	804	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	806	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	807	--
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	808	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	809	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810	0.25 (813)
			(-) ANTICIPOS	811	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813	810 - 811 - 812 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814	810 - 811 - 812 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rector Veira*
 NOMBRE: **Rector Veira**
 CI: **0905419573**

FIRMA CONTADOR: *Maico Rojas*
 NOMBRE: **Maico Rojas**
 CI: **1700605064**