

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 200.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 305 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 308 | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 309 | -- | OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 308 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 318 | -- | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 200.00 | | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|---|-----|---------------------|---|-----|----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| BIENES | 353 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 704 | -- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 706 | -- |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A. | 707 | -- |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| | | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -- |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|----|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 782 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | GASTOS DE GESTION | 783 | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | GASTOS DE VIAJE | 784 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 785 | -- |
| PASIVOS CORRIENTES | 409 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 786 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 787 | -- |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 788 | -- |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 789 | -- |
| | | | INTERESES Y COMISIONES: | 794 | -- |
| | | | LOCALES | 795 | -- |
| | | | AL EXTERIOR | 796 | -- |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 797 | -- |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 798 | -- |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 799 | -- |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 800 | -- |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|--|-----|-----------------------------|--------------------------------|-----|----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ | 412 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| EXTERNOS | 414 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | -- | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -- | | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|--|-----|---|--|-----------------|----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | -- |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | -- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 200.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200.00 | | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO 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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: JUSLY P. SALVADOR NOMBRE: LORENA RAMOS

CI 0905724548 CI 0912667443

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | -- | (1) ANTIPO | 925 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 903 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 926 | -- |
| INTERESES POR MORA | 902 | -- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 927 |
| MULTAS | 904 | 10.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 928 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |

U.S \$ 10.00 U.S \$ -- U.S \$ --