

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
470 PASIVO DIFERIDO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
480 OTROS PASIVOS				920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA BANCOS	311	13.450,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	272.720,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	609	272.720,35	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	9,50		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	5,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.900,40		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341	7.500		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	2.000		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.500		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BENS. (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			BAJA DE INVENTARIOS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS	748		
	OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394			SUELDOS Y SALARIOS	751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	24.400,40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.273,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	761		
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
	CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		
	CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE GESTIÓN	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.993,76		GASTOS DE VIAJE	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.557,16		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781		271.997,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784		271.997,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	723,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	723,24
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	24.400,40		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800		EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA LEGAL	507			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA DE CAPITAL	509	390		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		723,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	723,24		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	723,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.843,24		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		180,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	24.400,40		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		223,24
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823		42,43
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: GUILLELMO JARQUE NOMBRE: EDUARDO LEY				PAGO PREVIO	901		
				198 Cl. No. 09037988-2 199 RUC No. 100024865001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA	903		
				MEDIANTE COMPENSACIONES	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	905		
				TOTAL PAGADO	906	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLA Y FECHA DE RECEPCION			

36 09:12:03 03/04/2005 01 12001001
EN 3070 PAGO IMPUESTOS IAN
IMP. IMPORTE: 101 IMP. A LA RENTA Y P
SEGUROS: 27000 02/04/05