

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------|------------------|--|-----------------------------------|-----------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3.289,82 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 29.979,49 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 3.824,64 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1.226,84 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 33.804,13 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 836,75 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 796,50 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 6.149,91 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FLUJO | | | (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 25.509,71 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | 2.481,53 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 16.857,99 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 11.133,25 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| S. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 17.283,16 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 135,67 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 438,97 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 4.757,76 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 4.828,03 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | 8.444,29 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 574,64 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2.114,45 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2.654,50 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 259,88 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2.975,93 | |
| ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 259,88 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 834,52 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 6.496,47 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 32.271,43 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 321,77 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 10.020,17 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 321,77 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 1.210,93 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 1.210,93 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 771,96 | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 16.448,64 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 17.283,16 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 + 802 - 803 | 181,64 | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 -
 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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 805 **1.210,93**
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 809 **181,64**
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 -
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811 -
 = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 **1.029,29**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 **579,42**

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -
 NOTA DE CREDITO DOLARES 920 No. -
 COMPENSACION DOLARES 921 -
 U.S \$ 922 U.S \$ -



SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFLUENCIADA
 - 3.ABR. 2001
 Marco Cruz