

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	34'735,211	600 INGRESOS	208'752,393
Caja, Bancos	34'735,211	Ventas ordinarias con tarifa 10%	208'752,393
Inventarios financieros temporales	-	Ventas ordinarias con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	138'195,601	Exportaciones	-
Cuentas por cobrar comerciales	-	(1) Ingresos y descuentos en ventas	-
Otros cuentas por cobrar	318'135,839	Ingresos financieros en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Ingresos no financieros	-
Inventario de productos en proceso	-	Reingreso de financiamientos	1'195,982
Inventario de suministros y materiales	-	Otros ingresos	-
Inventario de fidejatos terminados y mercadería en almacén	-	TOTAL INGRESOS	208'948,375
Mercaadería en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-	Hydrocarbo inicial (brutis no productor por la CIA)	-
Impuestos anticipados	-	Costos de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Informaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	488'282,648	(1) Inventario final de productos terminados	-
380 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terminados	-	Compras de materia prima	-
Edificios e instalaciones	-	Informaciones de materia prima	-
Mobiliario, enseres y equipos	-	(1) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(1) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria	-
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		Salarios y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventario	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes e intereses y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	8'488,175	Otros gastos de fabricación	-
(1) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'488,175	Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	497'770,823	Inventario inicial de provisiones de pérdidas	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario final de provisiones de pérdidas	-
Cuentas por pagar	233'745,723	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	-	Gastos de administración y ventas	-
Provisiones sociales por pagar	60'304,051	Rueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	36'814,287
Impuestos e intereses	37'739,080	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	74'508,688	Gastos de gestión	-
(1) Depreciación acumulada	-	Gastos de viaje	1'789,012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	396'298,742	Agua, luz, teléfono, telegram y fax	4'528,243
410 PASIVO A LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	20'155,808
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	1'317,440
Locales	-	Cuentas incoables y sala de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Locales	20'382,088
TOTAL DEL PASIVO	396'298,742	Al exterior	-
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	-
Capital suscrito y abonado	5'000,000	Otros gastos de administración y ventas	97'794,828
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	(1) % de gastos deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	188'091,712
Reservas	88'078,978	Gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	27'251,584	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización de moneda	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros superávits	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	36'787,008	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20'858,863
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	20'858,863	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	101'472,985	(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	497'770,823	(2) Utilidad	801 - 800
		(1) % de (enero a diciembre)	-
		(1) Amortización periodos años anteriores	-
		+ Utilidad neta (base para el 15%)	803 + 804 - 805
		15% Participación Trabajadores	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROGRANADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38 Ley 54)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Matr. No. 031450

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROGRANADO	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	803
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	804
INTERESES POR MOROSIDAD	-	IMPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)	805
MULTAS	250,000	(1) UTILIDAD	801 - 803
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804	(1) % de (ENERO A DICIEMBRE)	-
	250,000	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		IMPUESTO A LA RENTA	808
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	804
		(1) AMORTIZACION	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	810 - 811 - 812 + 813
		TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 811 - 812 + 813 + 814
		NOTA DE CREDITO BUCRES	815
		COMPENSACION BUCRES	816
		NOTA DE CREDITO DOLARES	817
		COMPENSACION DOLARES	818

