ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'200.659	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'161.312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	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	4'161.312	
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	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'200.659	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'175.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	267.316	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS BIENES	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	240.585	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'201.731	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	180.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	7'422.390	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	4'161.312
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'216.320
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	46.731
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2'175.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	2'175.000	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	429	2'175.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4'263.051
RESERVAS	504	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	349.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	101.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	101.739
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'247.390	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	7'422.390	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	808	101.739
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
			EN EL PAIS	810	-----
			EN EL EXTERIOR	811	-----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-----
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	101.739
			(-) ANTICIPOS	819	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-----
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	US\$ 2.00	921	US\$ -----	922	US\$ -----	923	No. -----	927	No. -----
920	US\$ 2.00	924	US\$ -----	925	US\$ -----	926	US\$ -----	928	US\$ -----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **329 21769**

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	US\$ 2.00	921	US\$ -----	922	US\$ -----	923	No. -----	927	No. -----
920	US\$ 2.00	924	US\$ -----	925	US\$ -----	926	US\$ -----	928	US\$ -----