

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
100 ACTIVO CORRIENTE		4'753.731	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2'160.000
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	800	2'160.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	65.310	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'819.041	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO		56'295.504	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(13'654.792)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42'640.712	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		47'459.753	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	47'459.753	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	419	5'020.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE		5'020.700	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	1'226.482
PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5'020.700	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
500 PATRIMONIO NETO		5'000.000	INTERESES Y COMISIONES	759	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	LOCALES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
RESERVAS	504	124.096	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	556.928
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37'279.184	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2'124.227
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	35.773	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42'439.053	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	47'459.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	35.773
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	16.784	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marcelo Rojas</i>			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
FIRMA CONTADOR: <i>Monica Jimenez</i>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
Matri. No. 0.19681			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
PAGO PREVIO	901	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	47.955	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	35.773
MULTAS	904	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	283.928
TOTAL PAGADO	909	47.955	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EFFECTIVO SUCCRES	910	-	(-) INTERESTES Y COMISIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
CHEQUE SUCCRES	911	47.955	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
DEBITO BANCARIO SUCCRES	912	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
NOTA DE CREDITO SUCCRES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	319.701
COMPENSACION SUCCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	814	47.955
EFFECTIVO DOLARES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	271.746
CHEQUE DOLARES	916	-	(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	47.955
COMPENSACION DOLARES	919	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-