

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.597,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.597,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.021,33	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	52,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	337,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	53.204,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.595,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14.537,30	OTRAS RENTAS	609	10.100,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	312,53	TOTAL INGRESOS	600	11.860,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.553,81			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	872,72			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	77.574,39			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.788,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.810,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	23.123,58
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	524,37
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23.362,51
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.353,11
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-----
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	353,35
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	223,34
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	247,47
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.792,13
			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	118,52
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.254,52
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	421,27
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.900,53
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.414,79
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17.445,64

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.023,25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.792,13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD - Honorarios	752	4.357,53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	204,83	GASTOS DE GESTION - Administr. Material	753	2.438,73
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	(17,51)	GASTOS DE VIAJE	754	117,24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.343,32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41.472,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	55,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43.710,61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES - Seguros	757	94,23
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	300,72
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	5.351,79
			INTERESES Y COMISIONES	760	435,27
			AL EXTERIOR	761	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	573,20
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	223,13
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.323,93

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
LOCALES	413	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
EXTERNOS	414	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(15.323,93)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----			
TOTAL DEL PASIVO	420	-----			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(15.323,93)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
RESERVAS	504	102,23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(15.323,93)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	307,24	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	30.292,59			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(15.323,93)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.323,93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77.574,39			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	859	(15.323,93)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	867	-----	
			EN EL PAS	868	-----	
			EN EL EXTERIOR	869	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	870	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	-----	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	(15.323,93)	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-----
			(-) ANTICIPOS	815	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: _____ C.I.: _____
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: _____ C.I.: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-----	COMPENSACION	927	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	-----			
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
818			825	No.	827
U S \$			U S \$		U S \$

SUPERINTENDENCIA DE C.I.B. DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
 Edison Viteri