

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS			-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS			-
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		18'915.731		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
DEPRECIACION ACUMULADA		199.338		MANO DE OBRA DIRECTA			-
TOTAL ACTIVO FIJO		18'716.393		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA			-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1'577.500		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		315.500		OTROS GASTOS DE FABRICACION			-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'262.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL DEL ACTIVO		19'978.393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS POR PAGAR		17'189.704		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
DOCUMENTOS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS			-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
OTROS PASIVOS CORRIENTES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17'189.704		GASTOS DE GESTION			-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
EXTERNOS				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			433.332
RENTAS EMITIDAS				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y DIVIDENDOS			-
TOTAL DEL PASIVO		17'189.704		LOCALES			-
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3'750.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-
RESERVAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			433.332
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1'310.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		662.021		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS SUPERAVITS				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(433.332)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'788.689		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			433.332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19'978.393		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			433.332
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)				(=) UTILIDAD			(433.332)
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			-
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			(433.332)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			(433.332)
				(-) EN EL PAIS			-
				(-) EN EL EXTERIOR			-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
				= UTILIDAD GRAVABLE			(433.332)
				IMPUESTO A LA RENTA			-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(433.332)
				(-) ANTICIPOS			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
				TOTAL RENTA			-
				TOTAL SALDO A FAVOR			-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES			