

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO CORRIENTE		
1, BANCOS	301	35,598.14
2, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
3, TITULOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,927.71
4, PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
5, CUENTAS POR COBRAR	305	-
6, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
7, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
8, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
9, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
10, ROADERIAS EN TRANSITO	310	-
11, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
12, GASTOS ANTICIPADOS	312	7,109.68
13, OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58,635.53

1 ACTIVO FIJO		
1, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
2, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,006.39
3, VEHICULOS	353	-
4, OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
5, DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,225.09
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,781.30

0 ACTIVO NO CORRIENTE		
1, TITULOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
2, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
3, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
4, PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
5, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
6, DEPRECIACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	62,416.83

100 PASIVO CORRIENTE		
1, CUENTAS POR PAGAR	401	9,440.48
2, DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
3, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	510.35
4, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
5, PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	20,743.13
6, OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,693.96

110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
1, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
2, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
3, OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
4, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	30,693.96

500 PATRIMONIO NETO		
1, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
2, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
3, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16,655.17
4, RESERVAS	504	328.47
5, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	423.30
6, REEXPRESION MONETARIA	506	953.35
7, OTROS SUPERAVITS	507	-
8, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
9, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,120.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,720.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	62,416.83

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1, ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	725.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE VILLACIS G. NOMBRE C.I. 0907373666
FIRMA CONTADOR BELGICA FARIAS P. NOMBRE C.I. 0906314026

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
1, PAGO PREVIO	901	-
2, TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
3, INTERESES POR MORA	903	-
4, MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		
1, U.S.	915	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
1, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	391,201.13
2, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
3, EXPORTACIONES	603	-
4, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
5, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
6, EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
7, RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
8, OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	391,201.13

700 COSTO DE VENTAS		
1, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	325,071.69
2, COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
3, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
4, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
5, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
6, COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
7, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
8, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
9, MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
10, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
11, MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
12, SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
13, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
14, APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
15, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
16, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
17, OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
18, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
19, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
20, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
21, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	325,071.69

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,275.08
2, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,105.14
3, GASTOS DE GESTION	753	-
4, GASTOS DE VIAJE	754	4,200.00
5, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
6, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,105.14
7, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
8, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
9, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
10, INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
11, PROVISIONES DE PERDIDAS	761	-
12, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	12,209.16
13, 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	40,894.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	75,289.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
1, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
2, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
1, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
2, (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
3, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
4, = UTILIDAD GRAVABLE PARA EL 15%	804	25,234.29
5, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,785.14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	25,234.29
2, (+) GASTOS NO GRAVADOS	807	-
3, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
4, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	3,785.14
5, (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
6, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
7, = UTILIDAD GRAVABLE	812	21,449.15
8, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	5,362.29
9, (-) ANTICIPOS	814	3,197.55
10, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	3,912.00
11, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	1,747.26
12, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-

NOTA DE CREDITO DOLARES		
1, No.	825	-
2, U.S.	826	-

COMPENSACION DOLARES		
1, No.	827	-
2, U.S.	828	-