

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	1.320.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	234.356.48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	50.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	1.320.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22.120.38	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>256.527.52</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	256.527.52	SUELDOS, SALARIOS	
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	20.551.79	COMBUSTIBLES	
CON EL IESS	10.346.29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EMPLEADOS	196.993.92	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.534.03	GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>232.426.03</b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCOBRABLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	21.712.12	LOCALES	
OTRAS PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>21.712.12</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	---	498.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	498.15	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	749 + 779 + 799	
PASIVOS CONTINGENTES	254.138.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	24.75	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	742.77	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	821.85	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.389.37</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
256.527.52		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)</b>	
		174.64	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		36.26	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		14.40	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>123.98</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>72.92</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		<b>123.98</b>	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		<b>123.98</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA