

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	154.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	•	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	140.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	•	EXPORTACIONES	603	•	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	•	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	•	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	•	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	•
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	•		EXENTOS NO GRAVADOS	606	•
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	•
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	•		OTRAS RENTAS	608	•
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	•	TOTAL INGRESOS	609	140.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	•	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	•	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	•	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	•	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	•	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	•	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	154.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,039.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	•
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•
OTROS BIENES	353	•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	•
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	•	MANO DE OBRA DIRECTA	709	•
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	166.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	•
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,872.95	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	•
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	•
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	•	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	•
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	626.81	APORTES IEYS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	•
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	•	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	•
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	•	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	•
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	•	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	•
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	271.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	•
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	355.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,302.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•
CUENTAS POR PAGAR	401	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	•
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	•	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.76	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	751	•
OBLIGACIONES: IEYS E IMPUESTOS	404	13.48	COMISIONES EN VENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES	752	•
OTRAS PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	•
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	•	GASTOS DE VENTAS	754	•
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	18.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	•
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	756	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,020.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	100.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	•	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	•
LOCALES	413	•	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	•
EXTERNOS	414	•	INTERESES Y COMISIONES	760	•
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	•	LOCALES	761	•
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	•	AL EXTERIOR	762	•
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,020.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	•
TOTAL DEL PASIVO	420	1,038.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	•

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	•
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	100.27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	•	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	•	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	•
RESERVAS	504	8.39	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	•
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	895.16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	•
REEXPRESION MONETARIA	506	1,201.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	•
OTROS SUPERAVTS	507	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31.73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20.23	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	140.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,344.64	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	100.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,302.88	(=) UTILIDAD	801 - 802	31.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	•
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	•	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	•
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	31.73
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.76

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	31.73
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	6.74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	•
INTERESES POR MORA	903	•	EN EL PAIS	810	•
MULTAS	904	•	EN EL EXTERIOR	811	•
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.74	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	•
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	4.76
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	•
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	•
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	26.97
			IMPUESTO A LA RENTA	816	6.74
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	20.23
			(-) ANTICIPOS	818	•
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	•
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	6.74
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	•

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 6.74	921 •	922 • 923 •	925 No. •	927 No. •
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$

17-001-005586-4
20010123

6,74 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SEMPRE
MAYO
MAYO 2001
6ª Term. 01V4