

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	53'324.314	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	757'417.155
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	117'217.409	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	160'121.656
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17'382.920	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4'831.910	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	232'016.112	OTRAS RENTAS	689.756
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2'792.729	TOTAL INGRESOS	597'985.285
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	187'554.753	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	22'917.299	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	674'787.374
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	210'881.276
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	763.910	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	22'153.389	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	337'035.444	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	466'607.940	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	23'064.464	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	780'578.920	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.230'297.703	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2'792.729
CUENTAS POR PAGAR	443'101.501	TOTAL COSTO DE VENTAS	461'113.369
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76'511.839
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	29'220.282
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	443'101.501	GASTOS DE VIAJE	10'377.040
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	12'254.676
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	740.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23'828.374
LOCALES	551'724.873	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	551'724.873	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	994'826.374	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95'788.673
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'856.954
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	276'077.526	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	255'312.630
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	86'924.664	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14'090.117
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14'090.117
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(132'530.861)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(132'530.831)
TOTAL PATRIMONIO NETO	235'471.329	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.230'297.703	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

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)

Folit S.A. Del Ecuador
 RUC: No. **0991372695001**
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. **920 4622**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.
	757.417		-		-		-		-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	U.S.S.	921	U.S.S.	922	U.S.S.	923	U.S.S.	924	U.S.S.
	-		-		-		-		-

