

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 911 1,581.03			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 914 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915 --			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 916 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 918 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 606 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 60.94		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 922 --			OTRAS RENTAS 608 6,480.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 923 23.14			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 924 --			TOTAL INGRESOS 6,540.94		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 925 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 926 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 927 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 928 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 931 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 932 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 933 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 934 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 935 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,604.17			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
TERRENOS 941 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
EDIFICIOS 942 68,684.97			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 943 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 944 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 945 --			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 946 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 947 22,237.05			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 948 --			SUMINISTROS Y MATERIALES --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 46,447.92			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 951 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 952 --			SUELDOS Y SALARIOS --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
TOTAL ACTIVO FIJO 46,447.92			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 971 213.10			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 972 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 973 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 977 8,830.30			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 978 9,043.40			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO 981 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
CLIENTES RELACIONADOS 982 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 983 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
OTROS 984 --			BAJA DE INVENTARIOS --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 985 --			OTROS COSTOS --		
INVERSIONES LARGO PLAZO 986 --			TOTAL COSTO DE VENTAS --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 987 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 988 --			SUELDOS, SALARIOS --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 989 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --		
OTROS ACTIVOS 990 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO --			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 48,052.09			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 60.70			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
LOCALES 412 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
DEL EXTERIOR 413 --			COMISIONES EN VENTAS --		
Cuentas y documentos con INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --		
LOCALES 415 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --		
DEL EXTERIOR 416 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 418 248.32		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES --		
LOCALES 418 --			GASTOS DE GESTIÓN --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 419 120.04			GASTOS DE VIAJE --		
CON EL IESS 420 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
CON EMPLEADOS 421 111.85			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 422 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 423 223.40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 424 3,434.25		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 292.59			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 497.08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 426 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 --		
LOCALES 442 --			INTERESES POR PASIVOS 428 --		
DEL EXTERIOR 443 --			LOCALES 429 1,121.26		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 6,455.48			AL EXTERIOR 430 --		
DEL EXTERIOR 445 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 446 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 431 720.55		
LOCALES 447 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 6,244.86		
DEL EXTERIOR 448 5,314.55			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 449 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --		
HIPOTECAS POR PAGAR 450 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 451 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 6,244.86		
OTRAS PROVISIONES 453 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799 296.08		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 11,770.03			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 797 296.08		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 798 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 41.41		
TOTAL PASIVO DIFERIDO --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804) --		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805) --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			EN EL PAÍS --		
OTROS PASIVOS 482 --			EN EL EXTERIOR --		
TOTAL OTROS PASIVOS --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 802 --		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 12,062.62			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 803 --		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 804 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 805 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 806 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --			OTRAS DEDUCCIONES 807 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 808 251.67		
RESERVA LEGAL 504 17.96			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 809 --		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 810 --		
RESERVA DE CAPITAL 506 34,692.13			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 811 251.67		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 812 62.92		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 510 359.92			(-) ANTICIPO PAGADO 813 23.14		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 69.29			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 188.75			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 35,989.47			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 814 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 48,052.09			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 815 39.78		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 816 31.46		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: GLENIA ZAMBRANO DE DROUET NOMBRE: MARCO SALCO MACANCELA			PAGO PREVIO 901 --		
C.I. No. 0907231261 RUC No. 0300839008001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 39.78		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA 903 1.63		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS 904 9.44		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 50.85		

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

17-048-00
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
20050929
BANCO DE GUAYMAQUIL

BANCO DE GUAYMAQUIL
Asesoría, Montevideo
29 ABO. 2005
775

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN