

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
				COMPRAS-NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.014,89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
VEHICULOS	348	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	401,82		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.613,07		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		COMBUSTIBLES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.813,07		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMBUSTIBLES	760	-	
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	201,49
LOCALES	419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEL EXTERIOR	421	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EL IESS	425	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CON EMPLEADOS	427	-		LOCALES	775	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	776	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	201,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	201,49
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	201,49
LOCALES	449	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	201,49
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-		EN EL PAIS	804	-	
TOTAL PASIVO	438 + 468 + 479 + 489	323,48		EN EL EXTERIOR	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.499,01		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	91,08		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	201,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	99,01		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	201,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.489,59		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.813,07		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	15,00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES