

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	-----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----				
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	-----				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----		700 COSTO DE VENTAS						
ESTOS, 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	-----				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-----</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>5,399.10</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----				
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----				
VEHICULOS	353	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>245.99</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5,153.11</b>		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	<b>1,922.54</b>		APORTES IESS 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	<b>253.83</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1,668.71</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6,821.82</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----				
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>3,271.70</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-----</b>				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	<b>10.34</b>		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----		GASTOS DE GESTION	753	-----				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----		GASTOS DE VIAJE	754	-----				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3,282.04</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----				
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----			AL EXTERIOR	761	-----			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-----</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3,282.04</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>200.00</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>175.30</b>				
(-) 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	-----		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>3,515.08</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----				
REEXPRESION MONETARIA	506	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>175.30</b>				
OTROS SUPERAVITS	507	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>(175.30)</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3,539.78</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	<b>360.64</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6,821.82</b>		(=) UTILIDAD	803 - 802	-----				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----		(-) 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	-----				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----				
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	<b>(175.30)</b>
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-----			
					EN EL EXTERIOR	810	-----			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----				
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----				
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----				
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----				
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	<b>(175.30)</b>			
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-----				
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<b>(175.30)</b>				
				(-) ANTICIPOS	818	-----				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----				
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-----			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-----							