

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	200.00		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							
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	--					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--					
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--					
MAQUINARIAS, 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	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	--					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>--</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--					
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>388</b>	<b>--</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200.00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--					
CUENTAS POR PAGAR	401	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		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>--</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--					
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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	0		AL EXTERIOR	761	--					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	--					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
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	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--					
REEXPRESION MONETARIA	506	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--					
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>200.00</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200.00</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--					
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR Matr. No. <b>920</b></p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Total del campo 780)	809	--
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	810	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	811	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	812	--
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
				(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
				(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
				= UTILIDAD GRAVABLE		815	--	IMPUESTO A LA RENTA		816	--
				IMPUESTO A LA RENTA		816	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	--	(-) ANTICIPOS		818	--				
(-) ANTICIPOS		818	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	820	--				
TOTAL RENTA		820	--	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0	821	--				
TOTAL SALDO A FAVOR		821	--								

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
Agencia Mall del Sol  
20 FEB 2001  
Recibido  
Recibido