

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	2.269,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	52,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	2.322,67	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO	340	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	GASTOS DE FABRICACION	723
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
VEHICULOS	345	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	COMBUSTIBLES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	353	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
370 ACTIVO DIFERIDO	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	OTROS COSTOS DE VENTA	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
380 OTROS ACTIVOS	380	SUELDOS, SALARIOS	751
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS ACTIVOS	387	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
TOTAL DEL ACTIVO	389	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
	2.322,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
ACTIVOS CONTINGENTES	390	GASTOS DE GESTION	763
400 PASIVO	400	GASTOS DE VIAJE	764
410 PASIVO CORRIENTE	410	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
VENTAS Y DOC. POR PAGAR	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	412	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	413	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	414	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	415	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	416	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EL IESS	418	INTERESES Y COMISIONES	774
CON EMPLEADOS	419	LOCALES	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AL EXTERIOR	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
	765,87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	443	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEL EXTERIOR	444	749 + 779 + 789	784
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
DEL EXTERIOR	446	699 - 799 > 0	785
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
CON EL IESS	448	699 - 799 < 0	786
CON EMPLEADOS	449	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
HIPOTECAS POR PAGAR	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OTRAS PROVISIONES	453	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
470 PASIVO DIFERIDO	470	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
OTROS PASIVOS	474	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810
INGRESOS ANTICIPADOS	475	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
OTROS PASIVOS	476	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
TOTAL OTROS PASIVOS	477	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
TOTAL DEL PASIVO	478	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
	2.322,67	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
PASIVOS CONTINGENTES	479	= UTILIDAD GRAVABLE	815
500 PATRIMONIO NETO	500	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= PERDIDA	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD CAMPO 814	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
OTROS SUPERAVITS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) ANTICIPO PAGADO	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
trasladar campo 797	509	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
trasladar campo 798	510	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
	2.322,67	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	826
		(0.5 * 818) - 820	826

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

RE: **Juan G. Pinchevsky** NOMBRE: **Liliana de Morán** PAGO PREVIO: **899**

C.I. No. **0913566444** RUC No. **0907669220001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **902**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **903**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **904**

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904 = 909**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
902	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823 MES 824 DIA 825			

1821 15:39:54 04/13/2002 0 1 dandradf
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-067286-9
 us\$1.00 BANCARIO OLIVARIANO