

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO **99** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991422357001** 202 RAZON SOCIAL **SEGURIDAD Y VIGILANCIA TECSEGURIDAD, S.A** 203 EXPEDIENTE **79647**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'850.023	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	474'003.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74'140.635	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	11'505.373
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	485'508.373
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'491.014	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	901.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	84'382.672	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	174'946.251	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	43'326.815	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11'427.932)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	206'845.134	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	291'227.806	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	291'227.806	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	125'808.174	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'943.531	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	34'984.657	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y INDEMNIZACIONES	751	347'334.990
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	45'794.251	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	222'530.613	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	2'625.290
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION	756	41'263.375
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65'650.068
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	39'693.118
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	400'344.841
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	94'053.652	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	69'560.000
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4'428.024
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	73'988.024
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(41'531.967)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	11'175.508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11'175.508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	68'697.193	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	485'508.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	291'227.806	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	474'332.865
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	11'175.508
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'491.014
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	15'666.522
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'349.978
Matri No. 0.222.891			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	11'175.508
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	-	(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	11'175.508
CHEQUE SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'676.326
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9'499.182
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) ANTICIPOS	818	4'491.014
COMPENSACION SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	2'814.688
DEBITO BANCARIO DOLARES			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE
99	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991422757001	SEGURIDAD Y VIGILANCIA TEC-SEGURIDAD S.A	79647

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'733.734
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	62'964.561
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64'698.295
350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10'376.327
VEHICULOS	353	26'239.310
ACTIVOS FIJOS	354	67'836.630
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6'727.832)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	97'724.435
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	162'422.730
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	56'666.480
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'243.947
CONTRIBUCIONES: IESS, E IMPUESTOS	404	4'696.489
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	109'551.095
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	181'158.011
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'796.686
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'214.615
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(42'806.582)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(18'735.281)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	162'422.730
521		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	234'681.971	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
	EXENTOS NO GRAVADOS	608	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	609	1'201.049
TOTAL INGRESOS	699	235'883.020	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	214'494.208	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'357.200	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61'838.194	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	760		
LOCALES	761		
AL EXTERIOR	761		
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	278'689.602	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(42'806.582)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	235'883.000	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	278'689.602	
(=) UTILIDAD	803	(42'806.582)	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(42'806.582)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
= UTILIDAD GRAVABLE	815		
IMPUESTO A LA RENTA	816		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
(-) ANTICIPOS	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
TOTAL RENTA	820		
TOTAL SALDO A FAVOR	821		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma del Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Matr. No. **920 0.22289**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **99** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**
RUC 0991422757001 RAZON SOCIAL **SEGURIDAD Y VIGILANCIA TACSEGURIDAD S.A.** EXPEDIENTE **79647**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	199.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	18,960.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,965.63	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	460.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	19,420.33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	179.64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	36.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	3,375.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,997.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	1,733.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(457.12)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	8,273.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,649.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5,032.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	637.74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	1,399.39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,893.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	8,901.23	GASTOS DE GESTION	753	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	102.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	165.06
LOCALES	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	262.60
EXTERNOS	454	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	456	-	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,537.72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	16,013.79
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,762.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2,782.40
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	177.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,661.28)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2,959.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	447.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	447.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,747.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,649.11	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19,420.33
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18,973.31
			(-) UTILIDAD	803	447.02
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	179.64
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	626.66
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	94.00

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,032.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	637.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	1,399.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	8,901.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	452	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
LOCALES	453	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
EXTERNOS	454	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL PASIVO	456	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
500 PATRIMONIO NETO			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
RESERVAS	504	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,762.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,661.28)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,893.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	447.02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,747.89	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,649.11	GASTOS DE VIAJE	754	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19,420.33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18,973.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) UTILIDAD	803	447.02
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	179.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,762.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	626.66
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	94.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,661.28)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	447.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	447.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,747.89	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,649.11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS PERCIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	447.02
			IMPUESTO A LA RENTA	815	67.05
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	379.97
			(-) ANTICIPOS	817	179.64
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	819	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	112.59

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	379.97
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) ANTICIPOS	817	179.64
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	819	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	820	112.59
EFFECTIVO SUORES	911	-	DEBITO BANCARIO SUORES	916	-
CHEQUE SUORES	912	-	NOTA DE CREDITO SUORES	917	-
DEBITO BANCARIO SUORES	913	-	COMPENSACION SUORES	918	-
NOTA DE CREDITO SUORES	914	-			
EFFECTIVO DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	926	-
CHEQUE DOLARES	922	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	COMPENSACION DOLARES	928	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-			