

ESTADO DE SITUACION	
<b>10 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJAS, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
CRUCES 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
ACADERIAS EN TRANSITO	310
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
PUESTOS ANTICIPADOS	312
ACTIVOS CORRIENTES	313
<b>TAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>
<b>10 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
ACTIVOS FIJOS	353
DEPRECIACION ACUMULADA	355
<b>TAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>
<b>10 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
ESTUDIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION (PETROLIO)	363
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364
ACTIVOS NO CORRIENTES	365
AMORTIZACION ACUMULADA	366
<b>TAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>
<b>TAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>
<b>10 PASIVO CORRIENTE</b>	
VENTAS POR PAGAR	401
COMUNIDADES POR PAGAR	402
CONTRIBUTIONES SOCIALES POR PAGAR	403
LIQUIDACIONES DE IESS E IMPUESTOS	404
CONTRIBUTIONES RECIBIDAS DE PARTICIPANTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>
<b>10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413
CONTRIBUTIONES EMISORAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
<b>TAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>
<b>TAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>
<b>10 PATRIMONIO NETO</b>	
RESERVA RESERVADA PARA ASIGNADO	501
CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVA	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
RESERVA MONETARIA	506
RESERVAS SUPERAVES	507
LIQUIDACION PERDIDAS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	508
LIQUIDACION PERDIDAS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	509
<b>TAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>
<b>TAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>
<b>LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	521

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUJETOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
PROVISIONES DEDUCIBLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
1° DIC. (MAYO A DICIEMBRE)	763
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>
<b>770 GASTOS OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	803
(-) 1° DIC. (ENERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>
(-) ANTIGUOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 + 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 + 0</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

90 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPUESTO	901
IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGAR</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

90 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPUESTO	901
IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGAR</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

FORMA DE PAGO		CHEQUE SUCRE\$		DEBITO BANCARIO SUCRE\$		NOTA DE CREDITO SUCRE\$		COMPENSACION SUCRE\$	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
910	921	922	923	924	925	926	927	928	929