

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	64,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	28.896,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	60,46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	502,37	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.647,22	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14.755,20	TOTAL INGRESOS	30.482,98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	220,60			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9.568,55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825,75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.368,63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.079,30	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			14.755,20	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.026,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
INVESTIMENTOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	119,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.907,13	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.121,94	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.286,45	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	460,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	661,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	18.937,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	15.389,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	397,12	
DOCUMENTOS POR PAGAR	745,21	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	282,01	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9,66	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	16.143,40	PROVISIONES DEDUCIBLES	584,62	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.274,59	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	218,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.499,77	
420 PASIVO DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ				
LOCALES	-			
EXTERNOS	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-			
TOTAL DEL PASIVO	16.143,40			
500 PATRIMONIO NETO				
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00			
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
IMPATIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448,00			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.499,77			
TIENES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-			
IRVAS	2.908,39			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-			
RVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-			
PRESION MONETARIA	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	804,11			
SUPERAVITS	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	804,11			
AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.566,31)			
AD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	804,11			
800 CONCILIACION PARA EL TRABAJO	15% TRABAJADORES			
PATRIMONIO NETO	2.794,19			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	804,11			
PASIVO Y PATRIMONIO	18.937,59			
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	218,06			
LO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-			
LO PROXIMO ANO	0,5 (804,11)			
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.022,17			
LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	153,33			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)			
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-			
UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)			
(-) ANTICIPOS	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES				
COMPENSACION DOLARES				
918	920	No.	927	
U.S.S.	928	U.S \$	929	U.S \$

