

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	-		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>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20'720.000		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>20'720.000</b>		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	-					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>20'720.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>-</b>		GASTOS DE VIAJE	754	-					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	15'720.000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-					
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	760	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	761	-					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>15'720.000</b>		AL EXTERIOR	762	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-					
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	-					
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	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5'000.000</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>20'720.000</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-					
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 -				(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-					
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-					
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
				= 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 (Transferir el campo 780)	808	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		EN EL PAIS	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		EN EL EXTERIOR	812	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816	-	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	818	-					
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	-		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	819	-					
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	820	-		= UTILIDAD GRAVABLE	820	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	821	-					
(-) ANTICIPOS	822	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	822	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-		(-) ANTICIPOS	823	-					
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	824	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	-					
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	825	-		TOTAL 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 58)

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

Matr. No. **0.10045**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-									
INTERESES POR MORA	903	-									
MULTAS	904	250.000									
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>250.000</b>									
		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	910	-									
	911	-									
	912	-									
	913	-									
	914	-									
	915	-									
	916	-									
	917	-									
	918	-									
	919	-									
	920	-									
	921	-									
	922	-									
	923	-									
	924	-									
	925	-									
	926	-									
	927	-									
	928	-									