

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	201.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	847.12
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	10.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,058.86

300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-- --
VEHICULOS	303	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-- --
DEPRECIACION ACUMULADA	305	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	300	-- --
310 ACTIVO NO CORRIENTE		

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	--
TOTAL DEL ACTIVO	310	1 058 86


400 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	101.18
Documentos por pagar	402	--
Provisiones sociales por pagar	403	--
Garantías: IESS e impuestos	404	--
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	--
Otros pasivos corrientes	406	432.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	533.36


PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--
500 PATRIMONIO NETO		


SOL PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	991	503.58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	992	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	993	--
RESERVAS	994	2.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	995	--
REEXPRESION MONETARIA	996	--
OTROS SUPERAVITS	997	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	998	19.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	999	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	525.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	1.058.86

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Matr. No.  24205

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	902	-- --
INTERESES POR MORA	903	-- --
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO	
---	---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
US\$ 10.00	---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	001	---	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	---	---
EXPORTACIONES	003	---	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	---	---
INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	---
	OTRAS RENTAS	008	---
TOTAL INGRESOS	009	---	---

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	722	-- --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, 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	LOCALES	760	---
	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		765	---
LOS GASTOS NO OPERACIONALES			

776 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD 801 - 802	804	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 806	808	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---