

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO CORRIENTE

CUENTA	301	5.000.000
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
RENTAS 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	
PRECIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
PRECIOS ANTICIPADOS	312	
ACTIVOS CORRIENTES	313	
ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000

IVD FJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2007-2008
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2007-2008
VEHICULOS	353	2007-2008
ACTIVOS FIJOS	354	2007-2008
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2007-2008
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2007-2008

ACTIVO NO CORRIENTE

ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	1000 000
ESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	1000 000
ESTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	1000 000
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	1000 000
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	1000 000
AMORTIZACION ACUMULADA	346	1000 000
ITAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	1000 000
ITAL DEL ACTIVO	370	5.000.000

100 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	401
COMENTOS POR PAGAR	402	402
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	404
ORDENES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406
PASIVO CORRIENTE	407	407

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEBENTURAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	1.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1.000.000
	EXTERNOS	413	1.000.000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	1.000.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	1.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	5.000.000
TOTAL DEL PASIVO		420	10.000.000

100 PATRIMONIO NETO

PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	000.000
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	000.000
RESERVAS	504	100.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	000.000
EXPRESION MONETARIA	506	000.000
ROS SUPERAVITS	507	000.000
ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	000.000
ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	000.000
PITAL PATRIMONIO NETO	510	5.000.000
PITAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000

ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TIPO PROXIMO AÑO	521	00000000
------------------	-----	----------

**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).**

Carlos Rivera C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	14861
-----------	-----	-------

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO BREVI	901	902
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902
INTERESES POR MORA	903	903
MULTAS	904	1.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.000

600 INGRESOS		CÓDIGO DE REGISTRO	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	000-000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	000-000
EXPORTACIONES		003	000-000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	000-000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	000-000
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	000-000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	000-000
	OTRAS RENTAS	008	000-000
TOTAL INGRESOS		009	000-000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	750	400 000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	400 000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	400 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	400 000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	754	400 000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	755	400 000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	756	400 000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	757	400 000

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	718	450 000
MANO DE OBRA INDIRECTA	719	500 000
SUMINISTROS Y MATERIALES	720	100 000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	721	400 000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	722	400 000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	500 000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	724	500 000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	400 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	400 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	400 000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	400 000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	400 000
TOTAL COSTO DE VENTAS	730	500 000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	...	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	...	
GASTOS DE GESTION	733	...	
GASTOS DE VIAJE	734	...	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	...	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	...	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	...	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	...	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	...	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	...
	AL EXTERIOR	741	...
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	...	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS	743	...	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	...	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS	745	...	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	200 000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	774	200 000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	200 000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	200 000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	200 000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		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 $816 - 818 - 819 > 0$		820
TOTAL SALDO A FAVOR $816 - 818 - 819 < 0$		821

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
1.000	911	912	913	915	No.	917	No.
	SI.	914	SI.	916	SI.	918	SI.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	921	923	922	925	No.	927	No.
	US \$	924	US \$	926	US \$	928	US \$