

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	650,00		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			<b>EXPORTACIONES</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables			<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			<b>OTRAS RENTAS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>650,00</b>		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
BIENES			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.020,60		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION			<b>GASTOS DE FABRICACION</b>		
VEHICULOS			<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, MOVILES, Y EDIF. (seguros y secciones)</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.020,60</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.020,60</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	980,85		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>980,85</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS			<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
OTROS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		
OTRAS			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
GASTOS ANTICIPADOS			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
OTROS ACTIVOS			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>5.650,45</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		
LOCALES			<b>COMBUSTIBLES</b>		
DEL EXTERIOR			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>		
LOCALES			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
DEL EXTERIOR			<b>GASTOS DE GESTION</b>		
LOCALES	4.850,45		<b>GASTOS DE VIAJE</b>		
DEL EXTERIOR			<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
CON EL IESS			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
CON EMPLEADOS			<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.850,45</b>		<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
LOCALES			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
DEL EXTERIOR			<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		
LOCALES			<b>LOCALES</b>		
DEL EXTERIOR			<b>AL EXTERIOR</b>		
LOCALES			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
DEL EXTERIOR			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
OTROS PASIVOS			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>EN EL PAIS</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>4.850,45</b>		<b>EN EL EXTERIOR</b>		
PASIVOS CONTINGENTES			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
RESERVA DE CAPITAL			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814		
OTROS SUPERAVITS			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>5.650,45</b>		<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.C. 98, Ley 56)</b>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820		
<b>NOMBRE: Bertha Wong</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>C.I. No. 1201192463</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
<b>NOMBRE: Reinaldo Farfán</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		
<b>RUC No. 0904751542001</b>			<b>INTERES POR MORA</b>		
<b>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>MULTAS</b>		
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		
<b>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</b>					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
N/C No.	USD		Resol. No.	USD	
N/C No.	USD		Resol. No.	USD	

**BANCO DEL PICHINCHA**  
**AGENCIA 5 DE OCTUBRE**  
**- 4 MAY 2004**  
**CAJA 113-02**