

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311	CRJA, BANCOS	1.274,23	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	589.301,32
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	45,51
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	603	EXPORTACIONES	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	15.751,26	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	608	OTRAS RENTAS	-
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609	TOTAL INGRESOS	589.346,83
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710	700 COSTOS Y GASTOS	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711	710 COSTO DE VENTAS	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.075,00	712	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.192,64
335	INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	90.833,65
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
339	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.075,00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.100,57	716	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340	340 ACTIVO FIJO	-	717	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	224.706,87
341	ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	718	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
342	TERRENOS	-	719	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.536,92	720	SUELDOS Y SALARIOS	16.387,82
344	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.270,65	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.193,91
345	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.783,02	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
346	VEHÍCULOS	-	723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
347	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.582,96	724	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.229,00	725	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
349	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	726	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.954,55	727	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
350	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	728	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (EXTRINJEROS)	115,96
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
352	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	730	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.324,83
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	731	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
353	ACTIVO FIJO	-	732	SUELDOS Y SALARIOS	-
354	370 ACTIVO DIFERIDO	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
355	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
356	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
357	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	736	COMBUSTIBLES	-
358	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	737	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
359	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	160,00	738	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.534,00
359	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,00	739	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
360	380 OTROS ACTIVOS	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
361	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
362	CUENTAS RELACIONADAS	-	742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
363	OTROS	-	743	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
364	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	744	TOTAL COSTO DE VENTAS	357.234,60
365	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	745	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
366	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	746	SUELDOS, SALARIOS	8.193,91
367	OTRAS	-	747	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.929,82
368	GASTOS ANTICIPADOS	-	748	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
369	OTROS ACTIVOS	-	749	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
369	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	750	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
370	TOTAL DEL ACTIVO	47.095,12	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.512,00
371	ACTIVOS CONTINGENTES	-	752	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
372	400 PASIVO	-	753	COMISIONES EN VENTAS	-
373	410 PASIVO CORRIENTE	-	754	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
374	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	7.783,50	755	COMBUSTIBLES	-
375	LOCALES	-	756	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
376	DEL EXTERIOR	-	757	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
377	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.573,70	758	GASTOS DE GESTIÓN	3.750,00
378	LOCALES	-	759	GASTOS DE VIAJE	1.050,00
379	DEL EXTERIOR	-	760	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.108,27
380	PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	761	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	40,02
381	LOCALES	-	762	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
382	DEL EXTERIOR	-	763	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
383	OBLIGACIONES	1.964,81	764	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
384	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	765	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
385	CON EL IESS	284,32	766	CUENTAS INCOBRABLES	-
386	CON EMPLEADOS	-	767	BAJA DE INVENTARIOS	-
387	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420,00	768	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
388	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	769	INTERESES Y COMISIONES	-
388	TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.026,33	770	LOCALES	-
389	440 PASIVO LARGO PLAZO	-	771	AL EXTERIOR	-
390	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	772	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
391	LOCALES	-	773	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.940,77
392	DEL EXTERIOR	-	774	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.524,77
393	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.284,77	775	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
394	LOCALES	-	776	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
395	DEL EXTERIOR	-	777	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
396	PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
397	LOCALES	-	779	TOTAL COSTOS Y GASTOS	381.759,39
398	DEL EXTERIOR	-	780	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.587,44
399	HIPOTECAS POR PAGAR	-	781	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
400	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	782	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
401	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	783	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.587,44
402	OTRAS PROVISIONES	-	784	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
403	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	785	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
403	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	786	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.138,12
404	470 PASIVO DIFERIDO	4.284,77	787	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
405	ANTICIPO CUENTES	-	788	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
406	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	789	EN EL PAÍS	-
406	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	790	EN EL EXTERIOR	-
407	480 OTROS PASIVOS	-	791	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
408	INGRESOS ANTICIPADOS	-	792	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
409	OTROS PASIVOS	-	793	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
409	TOTAL OTROS PASIVOS	-	794	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
410	TOTAL DEL PASIVO	35.311,10	795	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
411	PASIVOS CONTINGENTES	-	796	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
412	500 PATRIMONIO NETO	-	797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
413	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	798	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	6.449,32
414	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	799	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
415	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	800	UTILIDAD CAMPO 814	-
416	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	801	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
417	RESERVA DE CAPITAL	-	802	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
418	OTROS SUPERÁVITS	-	803	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.449,32
419	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	804	(-) ANTICIPO PAGADO	1.612,55
420	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.196,58	805	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27,64
421	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.587,44	806	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.524,66
422	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	807	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
422	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.784,02	808	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	60,03
423	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	809	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
424	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	47.095,12	810	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	60,03
903	INTERÉS POR MORA	1,70
904	MULTAS	3,60
905	TOTAL PAGADO	65,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925											