

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	133.568,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	2.348,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	165,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	147,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	114000
TOTAL INGRESOS	609	11400,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	724	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—

TERRENOS

MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
COMBUSTIBLES	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—

EDIFICIOS E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	—
SUELDOS, SALARIOS	747	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	—

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
COMISIONES EN VENTAS	754	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	755	—
COMBUSTIBLES	756	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	757	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	—
GASTOS DE GESTION	759	—

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE VIAJE	760	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	—
NOTARION Y REGISTROS DE EXPEDIENTES	762	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	—
CUENTAS INCOBRABLES	767	—
BAJA DE INVENTARIOS	768	—

VEHICULOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	—
INTERESES Y COMISIONES	770	—
LOCALES	771	—
AL EXTERIOR	772	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES	776	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	781	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	782	699 - 799 < 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	783	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	785	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	786	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	787	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	788	—

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	789	EN EL PAIS
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	790	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	792	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	793	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	794	—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) OTRAS DEDUCCIONES	795	—
= UTILIDAD GRAVABLE	796	601-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

TOTAL ACTIVO FIJO

= PERDIDA	797	601-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
-----------	-----	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 20%)
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	824	—
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826	899 - 901
INTERES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO	829	899 + 899 + 900

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)	830	—
--	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

198 C.I. No.	831	—
199 RUC No.	832	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	835	—

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO	836	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	837	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	838	—
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	839	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	840	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	841	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	842	—
380 OTROS ACTIVOS	843	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	844	—
CLIENTES RELACIONADOS	845	—
OTROS	846	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	847	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	848	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	849	—
OTRAS	850	—
GASTOS ANTICIPADOS	851	—
OTROS ACTIVOS	852	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	853	—
TOTAL DEL ACTIVO	854	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	855	—

370 ACTIVO DIFERIDO

400 PASIVO	856	—
410 PASIVO CORRIENTE	857	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	858	—
LOCALES	859	—
DEL EXTERIOR	860	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	861	—
LOCALES	862	—
DEL EXTERIOR	863	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	864	—
LOCALES	865	—
DEL EXTERIOR	866	—
OBLIGACIONES	867	—
CON TRAM. TRIBUTARIA	868	—
CON EL IESS	869	—
CON EMPLEADOS	870	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	871	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	872	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	873	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	874	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	875	—
LOCALES	876	—
DEL EXTERIOR	877	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	878	—
LOCALES	879	—
DEL EXTERIOR	880	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	881	—
LOCALES	882	—
DEL EXTERIOR	883	—
HIPOTECAS POR PAGAR	884	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	885	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	886	—
OTRAS PROVISIONES	887	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	888	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	889	—
470 PASIVO DIFERIDO	890	—
ANTICIPO CLIENTES	891	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	892	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	893	—
480 PASIVOS	894	—
INGRESOS ANTICIPADOS	895	—
OTROS PASIVOS	896	—
TOTAL OTROS PASIVOS	897	—
TOTAL DEL PASIVO	898	439 + 469 + 479 + 489
PASIVOS CONTINGENTES	899	—

380 OTROS ACTIVOS

500 PATRIMONIO NETO	900	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	—
RESERVA DE CAPITAL	905	—
OTROS SUPERAVITS	906	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	909	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	910	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	911	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912	499-598

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)	913	—
--	-----	---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

198 C.I. No.	914	—
199 RUC No.	915	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO	916	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	917	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	918	—

INVERSIONES A LARGO PLAZO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	919	—
201 RUC	920	—
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	921	—
203 EXERCENTE	922	—

GASTOS ANTICIPADOS

204 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	923	—
205 AÑO	924	—
206 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	925	—

OTROS ACTIVOS

207 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	926	—
208 RUC	927	—
209 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	928	—
210 EXERCENTE	929	—

TOTAL OTROS ACTIVOS

211 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	930	—
212 AÑO	931	—
213 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	932	—

TOTAL DEL ACTIVO

214 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	933	—
215 RUC	934	—
216 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	935	—
217 EXERCENTE	936	—

ACTIVOS CONTINGENTES

218 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</
--