

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	577.47	Venta gravada con tarifa 1%	
Impuestos financieros temporales		Venta gravada con tarifa cero	8,610.12
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	8,189.33	Exportaciones	
Provisiones cuentas incobrables		Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Ingresos	
Inventario de productos en proceso		Exentos no gravados	
Inventario de suministros y materiales		Operacionales	
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén		Remendios financieros	
Mercederías en tránsito		Otras rentas	
Requisitos, instrumentos y accesorios		TOTAL INGRESOS	8,610.12
Muebles antiguos		700 COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	65.76	Inventario inicial (bien no producido por la CIA)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,832.56	Compra de productos terminados	
310 FLUJO		Importaciones de productos terminados	
Términos, edificios e instalaciones		Inventario final de productos terminados	
Máquinas, muebles, enseres y equipos		Inventario inicial de materia prima	
Vehículos	11, ANBANCIO	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	62,317.34	Inventario final de materia prima	
Adquisición acumulada	15,338.63	Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO Fijo	46,978.71	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio del CIA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	631.20	Reserva de inventarios, maquinaria, equipo y BOP	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes ees y beneficios sociales	
Donaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
Amortización acumulada	126.24	Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	504.96	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	56,316.23	Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar		Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Impuestos sociales por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones ees e inversiones	130.76	Saldo, balances, beneficios sociales e indemnizaciones	1,200.00
Impugnaciones recurrentes de laborales, empresas o asociaciones		Condiciones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	20,236.50	Gastos de envío	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,366.26	Gastos de viaje	
330 PASIVO NO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Impuestos, contribuciones y otros	
Impuestos sociales (largo plazo)		Depreciación de bienes e amortizaciones	6,924.15
Obligaciones financieras (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emtas		Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Impuestos (largo plazo)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Impuestos (largo plazo) al exterior	
TOTAL DEL PASIVO	20,366.26	Provisiones sociales	
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	12.00
Capital suscrito y asignado	800.00	2% impuesto a la retención de capitales	474.45
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7,374.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Reserva por realización del patrimonio	
Reservas	39.98	Reserva por realización del patrimonio	970.49
Reserva por realización del patrimonio	27,901.31	Reserva por realización del patrimonio	
Reserva por realización del patrimonio		Otros superávits	
Otros superávits		Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,184.53
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Utilidad o pérdida del ejercicio	333.06
Utilidad o pérdida del ejercicio		TOTAL PATRIMONIO NETO	35,949.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	35,949.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,316.23

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Antiguo impuesto a la renta	53,814.818	Utilidad o pérdida ajustada	35,949.97
Regular que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 16)		(1) 0% impuesto a la circulación de capitales	
		(2) Amortización períodos años anteriores	
		= Utilidad neta, base para el 15%	891.402.804
		100 PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida ajustada	35,949.97
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) Amortización de períodos años anteriores	
		(2) Participación a trabajadores	
		(3) 60% dividendos percibidos en efectivo exentos	
		(4) 60% otras rentas exentas no gravadas	
		= Utilidad imponible	891.402.804
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) Anticipos	
		(2) Diferencias en la fuente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	150.76
		Saldo a favor contribuyente	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		147.86	



ASOCIATICA S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 RUC: 0910306391

ASOCIATICA S.A.
 FIRMA CONTADOR
 RUC: 0910306391

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 150.76
 INTERES POR MOROSIDAD 3.34
 MULTAS 11.76
 TOTAL PAGO 147.86

IMPUESTO A LA RENTA
 150.76
 INTERES POR MOROSIDAD
 3.34
 MULTAS
 11.76
 TOTAL PAGO
 147.86

DECLARACION DE SOCIEDADES