

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

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1,233.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	157,401.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	344,117.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	66,669.72	EXPORTACIONES	603	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,492.19	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9,863.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	418.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	173,449.07	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	14,068.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	197.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,095.67	OTRAS RENTAS	608	60,607.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16,823.64	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>552,459.80</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,292.05			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,941.96			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,704.72			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>285,205.30</b>			

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	48,890.45
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	99,671.72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	274,724.06
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	173,449.07
MANO DE OBRA DIRECTA	709	17,045.66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11,838.43
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,093.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8,990.12
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	507.35
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10,733.71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11,679.56
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,630.41
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	56,507.53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	14,068.39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9,801.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	16,823.64
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>348,772.24</b>

<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	801	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-.-
RESERVAS	804	88,693.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-.-
REEXPRESION MONETARIA	806	-.-
OTROS SUPERAVITS	807	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	27,590.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	20,274.77
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	819	<b>137,353.92</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	829	<b>422,434.35</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	37,079.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	152,925.99
ISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,918.15
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,468.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	37,310.08
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	39,514.09
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>282,217.37</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2,858.08
LOCALES	413	-.-
EXTERNOS	414	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-.-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>2,858.08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	428	<b>285,075.45</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,026.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,820.35
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	13,583.93
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,218.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,903.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,292.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	666.70
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
LOCALES	760	5,417.78
INTERESES Y COMISIONES	761	-.-
AL EXTERIOR	762	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	68,832.33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4,976.13
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>137,737.19</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	4,636.25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	41,039.35
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>45,675.50</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20,274.77

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	20,274.77
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	20,274.77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	3,041.22

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804	20,274.77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	1,454.06
EN EL PAIS	805	1,454.06
EN EL EXTERIOR	806	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	810	3,041.22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-.-
= UTILIDAD GRABABLE	804 + 805 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	19,101.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,775.45
(-) ANTICIPOS	815	1,454.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,359.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,038.51

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-.-
INTERESES POR MORA	902	-.-
MULTAS	904	-.-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-.-

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
917	-.-	925	No.
U S \$	-.-	926	U S \$



Valor : \$ 0.000000