

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUA BANCOS	1,011,40	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 17%	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	4,056,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	0
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	590,33	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	INGRESOS NO GRABADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	OPERACIONALES	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	0	OTRAS RENTAS	0
IMPONERIAS EN TRANSITO	0	TOTAL INGRESOS	4,756,78
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,40	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.617,13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
MADURNARIAS, MUEBLES, EMBESEROS Y EQUIPOS	0	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0
ACTIVOS FIJOS	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	0	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0	MARCO DE OBRA DIRECTA	0
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	0
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDEBIDA	2,811,68
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SUABIMIENTOS Y MATERIALES	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	SECURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	APORTES ISSA Y BENEFICIOS SOCIALES	2,215,25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	MANUTENCION Y REPARACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL DEL ACTIVO	1.617,13	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
400 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
CUENTAS POR PAGAR	165,90	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,026,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	0		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	370,13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBIDADES ESES E IMPUESTOS	616,32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
APORTACIONES REDES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	GASTOS DE GESTION	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.152,35	GASTOS DE SALF	0
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0
PREVISIONES DE COMPENSACION O PENSIONES	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	0
LOCALES	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
EXTERNO	0	LOCALES	0
ORGANIZACIONES EMPLEADAS	0	INTERNAS Y EXTERNAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	AL EXTERNO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	PROVISIONES DEBUCIBLES	0
TOTAL DEL PASIVO	1.152,35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,30
		2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	39,98
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65,28
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
RESERVAS	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(335,42)
RESERVA MONETARIA	0		
OTROS RESERVAS	0		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	(335,42)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.617,13		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ARTICULO PROYECTO AÑO 0.3.814 - 816	0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 81.149.98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____
 c. 1791741103001

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MOROSA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	902 - 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE CREDITO: _____

U.S.S. 0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) **(335,42)**

EN EL PAIS

(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS A LARGO PLAZO ANTERIORES

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS

(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS

+ UTILIDAD GRABABLE **808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812** **(335,42)**

IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.25 (813) **0**

(6) ANTICIPOS **0**

(7) RETENCIONES EN LA FUENTE **1,00**

(8) RETENCIONES A LA RENTA A PAGAR **814 - 815 - 816 + 0** **0**

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE **814 - 815 - 816 + 0** **1,00**

COMPENSACION LOCALES **0**

30 ABR. 2001

Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION