

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.200.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	40.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	108.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.121.21	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	232.44	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	232.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.164.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	4.424.05	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	520.69
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	89.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.018.65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	168.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNALS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
TOTAL DEL PASIVO	420	5.018.65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	24.40
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	654.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	654.00
OTROS SUPERAVITS	507	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	654.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	654.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	146.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.164.65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	654.00
			EN EL PAIS	807	—
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—
			EN EL EXTERIOR	809	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	814	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	—
			(-) ANTICIPOS	816	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	—	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	925 No	927	—
INTERESES POR MORA	903	—	926 U.S.	928	—
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—			
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>					
919	—	—			
924	—	—			

**SUPERINTENDENCIA DE CIUD. DIVISION INFORMATICA**  
**08 MAYO 2001**  
**Marco Cruz**

**CAJERO**  
**2001**