

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Ingresos	5,000.00	Ventas Netas Operativas con Tasa IVA y ICF	
Inventarios Financieros Principales		Ventas Netas Operativas con Tasa IVA	
Otros y Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Relaciones		Exportaciones	
Depositos, Cuentas de Ahorro, Cuentas de Inversión		Ingresos por Intereses	
Otros y Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Relaciones	7,860.00	Otros Ingresos Operativos	
Otros Cuentos por Cobrar		Ingresos por Dividendos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa y Rentas		Otros Ingresos	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Terminados y Mercaderías en Almacén		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Herramientas, Herramientas y Accesorios		Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,860.00	Inventario Inicial de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Amortizaciones de Materia Prima	
Terreno		(2) Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones		Sueldos y Salarios	
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios Sociales e Indemnizaciones	
Equipo de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Autos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Costos de Fabricación	
Depreciación Acumulada de Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Empleados y Extranjeros	
Marcas, Patentes, Derechos de Ley y Otros Similares		Salarios y Remuneraciones de Personal (Equip. y Equip. Oper. y Equip. Oper. y Equip. Oper.)	
Amortizaciones Acumuladas		Mantenimiento y Reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Alquileres, Luz y Telecomunicaciones	
ACTIVO FIJO		Sueldos y Salarios	
310 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos de Organización y Constitución	4,305.50	Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Saldo de Diferencia de Cambio		Amortizaciones de Bienes Intangibles	
Otros Activos Diferidos		Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Socios	
Amortizaciones Acumuladas		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,305.50	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas de Clientes y Proveedores		Otros Costos de Ventas	
Provisiones por Impagos		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Sueldos, Salarios	
TOTAL DEL ACTIVO	17,165.50	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
ACTIVOS CONTINGENTES		Honorarios a Personas Naturales	
400 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
410 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones de Bienes Intangibles	
Proveedores y Obligaciones por Pagar	12,165.50	Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Socios	
Obligaciones por Pagar		Comisiones en Ventas	
Obligaciones por Pagar		Provisión y Planificación	
Obligaciones por Pagar		Commutables	
Obligaciones por Pagar		Seguros y Retiro de Bienes (Otros y Bienes)	
Obligaciones por Pagar		Suministros y Materiales	
Obligaciones por Pagar		Gastos de Gestión	
Obligaciones por Pagar		Gastos de Viaje	
Obligaciones por Pagar		Alquileres, Luz y Telecomunicaciones	
Obligaciones por Pagar		Impuestos y Retenciones de la Propiedad de Comerciantes	
Obligaciones por Pagar		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Obligaciones por Pagar		Depreciación de Activos Fijos	
Obligaciones por Pagar		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Obligaciones por Pagar		Amortizaciones Inversibles e Intangibles	
Obligaciones por Pagar		Cuentas Incompletas	
Obligaciones por Pagar		Paño de Inventarios	
Obligaciones por Pagar		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Obligaciones por Pagar		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Obligaciones por Pagar		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones por Pagar		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones por Pagar		Otros Gastos no Operacionales	
Obligaciones por Pagar		TOTAL GASTOS Y GASTOS	740 + 720 = 1460
Obligaciones por Pagar		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 740 = -140
Obligaciones por Pagar		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 740 = -140
Obligaciones por Pagar		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Obligaciones por Pagar		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tránsito campo 707
Obligaciones por Pagar		PERDIDA DEL EJERCICIO	Multiplicar campo 708
Obligaciones por Pagar		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Obligaciones por Pagar		(2) 10% DIVIDENDOS PERMISOS EXENTOS	
Obligaciones por Pagar		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Obligaciones por Pagar		EN EL PAIS	
Obligaciones por Pagar		EN EL EXTERIOR	
Obligaciones por Pagar		(4) GASTOS INCOMPLETOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
Obligaciones por Pagar		(5) DIVIDENDOS PERMISOS EXENTOS	
Obligaciones por Pagar		(6) OTRAS RENTAS EXENTAS	
Obligaciones por Pagar		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTES	
Obligaciones por Pagar		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Obligaciones por Pagar		(9) OTRAS DEDUCCIONES	
Obligaciones por Pagar		UTILIDAD GRAVABLE	600 - 740 - 140 = -280
Obligaciones por Pagar		PERDIDA	600 - 740 - 140 = -280
Obligaciones por Pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	600 * 12% = 72
Obligaciones por Pagar		(1) ANTECIPADO	
Obligaciones por Pagar		(2) RETENCIONES EN LA RENTA	
Obligaciones por Pagar		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Obligaciones por Pagar		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	72 - 120 = -48
Obligaciones por Pagar		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	600 - 48 = 552
Obligaciones por Pagar		CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Obligaciones por Pagar		ANTECIPADO PROGRAMADO	(600 * 12% = 72)
Obligaciones por Pagar		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Obligaciones por Pagar		PAGO PREVIO	
Obligaciones por Pagar		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	72 - 72 = 0
Obligaciones por Pagar		INTERES POR MORA	
Obligaciones por Pagar		MULTAS	
Obligaciones por Pagar		TOTAL PAGADO	0 + 0 + 0 = 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 90)

MARLEN RODRIGUEZ
C.I. No. 477966

ULIANEVA VALENCIANO
C.I. No. 479681381001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148799001 RESOLUCION 0231 27-03-02

Econ. César del Pozo Guandares
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS