

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
501 CASH BANCOS	181,52	601 VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	5,93
502 REINTERES FINANCIEROS TRIBUTABLES	—	602 VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	—
503 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)	—	603 EXPORTACIONES	—
504 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—	604 (1) DEVALUACIONES Y REVALUACIONES EN VENTAS	—
505 OTROS CUENTAS POR COBRAR	488,80	605 DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	—
506 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	606 INGRESOS	—
507 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	607 EVENTOS NO ORDINARIOS	—
508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
509 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	—	609 CITRAS RENTAS	5,93
510 MERCADERIAS EN TRANSITO	—	610 TOTAL INGRESOS	5,93
511 REINTERES INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
512 IMPUESTOS ANTECIPADO	—	701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OIA	—
513 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
514 ACTIVO CORRIENTE	670,32	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
515 FONDOS FIJOS	—	704 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
516 BANCOS, EMPRESAS E INSTALACIONES	—	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
517 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
518 AUTOMOVILS	—	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
519 OTROS ACTIVOS FIJOS	—	708 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
520 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	—	709 MANO DE OBRERA DIRECTA	—
521 TOTAL ACTIVO FIJO	—	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
522 MANO DE OBRERA INDIRECTA	—	711 MANO DE OBRERA INDIRECTA	—
523 990 ACTIVO NO CORRIENTE	—	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
524 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESCR	—
525 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131,02	714 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
526 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
527 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
528 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	717 OTROS GASTOS DE ASIGNACION	—
529 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	—	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
530 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	131,02	719 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
531 TOTAL DEL ACTIVO	801,34	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
532 400 PASIVO CORRIENTE	—	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
533 CUENTAS POR PAGAR	—	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	—
534 GASTOS POR PAGAR	—	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
535 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0,51	724 SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
536 OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	0,12	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
537 OBLIGACIONES RECIDIAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	726 GASTOS DE GESTION	—
538 410 PASIVO CORRIENTE	0,63	727 GASTOS DE FIANZA	—
539 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
540 (1) PASIVO FINANCIERO	—	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
541 OBLIGACIONES ENTIDADAS	—	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
542 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	731 CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
543 PASIVO A LARGO PLAZO	—	732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
544 TOTAL DEL PASIVO	0,63	733 LOCALS	—
545 500 PATRIMONIO NETO	800,00	734 AL EXTERIOR	—
546 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	735 PROVISIONES RESERVAS	—
547 APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	736 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,53
548 RESERVA	—	737 (1) GASTOS (GNERO A DICIEMBRE)	2,06
549 RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	—	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,59
550 RESERVA MONETARIA	—	739 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
551 OTROS RESERVAS	—	740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
552 UTILIDAD O PERDIDA ANTERIOR A LA RENTA	—	741 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
553 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,71	742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
554 TOTAL PATRIMONIO NETO	800,71	743 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,34
555 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	801,34	744 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
600 ANTECIPADO PROVISIONADO	—	800 UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	3,40
601	—	801 PARTICIPACION TRABAJADORES	0,51
602	—	802 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,34
603	—	803 EN EL PAIS	—
604	—	804 EN EL EXTERIOR	—
605	—	805 PARTICIPACION EN PERDIDA ANTERIOR PROVISIONADO EN JUNIO A DICIEMBRE	—
606	—	806 PARTICIPACION EN PERDIDA ANTERIOR PROVISIONADO EN JUNIO A DICIEMBRE	0,51
607	—	807 PARTICIPACION EN PERDIDA ANTERIOR PROVISIONADO EN JUNIO A DICIEMBRE	—
608	—	808 UTILIDAD O PERDIDA ANTERIOR PROVISIONADO EN JUNIO A DICIEMBRE	—
609	—	809 UTILIDAD O PERDIDA ANTERIOR PROVISIONADO EN JUNIO A DICIEMBRE	—
610	—	810 IMPUESTO A LA RENTA	0,83
611	—	811 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0,12
612	—	812 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0,71
613	—	813 ANTECIPOS	—
614	—	814 RETENCIONES EN LA FUENTE	—
615	—	815 TOTAL RENTA	0,12
616	—	816 TOTAL SALDO A FAVOR	—
617	—	817	—
618	—	818	—
619	—	819	—
620	—	820	—
621	—	821	—
622	—	822	—
623	—	823	—
624	—	824	—
625	—	825	—
626	—	826	—
627	—	827	—
628	—	828	—
629	—	829	—
630	—	830	—
631	—	831	—
632	—	832	—
633	—	833	—
634	—	834	—
635	—	835	—
636	—	836	—
637	—	837	—
638	—	838	—
639	—	839	—
640	—	840	—
641	—	841	—
642	—	842	—
643	—	843	—
644	—	844	—
645	—	845	—
646	—	846	—
647	—	847	—
648	—	848	—
649	—	849	—
650	—	850	—
651	—	851	—
652	—	852	—
653	—	853	—
654	—	854	—
655	—	855	—
656	—	856	—
657	—	857	—
658	—	858	—
659	—	859	—
660	—	860	—
661	—	861	—
662	—	862	—
663	—	863	—
664	—	864	—
665	—	865	—
666	—	866	—
667	—	867	—
668	—	868	—
669	—	869	—
670	—	870	—
671	—	871	—
672	—	872	—
673	—	873	—
674	—	874	—
675	—	875	—
676	—	876	—
677	—	877	—
678	—	878	—
679	—	879	—
680	—	880	—
681	—	881	—
682	—	882	—
683	—	883	—
684	—	884	—
685	—	885	—
686	—	886	—
687	—	887	—
688	—	888	—
689	—	889	—
690	—	890	—
691	—	891	—
692	—	892	—
693	—	893	—
694	—	894	—
695	—	895	—
696	—	896	—
697	—	897	—
698	—	898	—
699	—	899	—
700	—	900	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 RUC No. **0992103116001**

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

801 PAGO PREVIO	—
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,12
803 INTERESES POR MORAL	0,02
804 MULTAS	0,05
805 TOTAL PAGADO	0,19

EFFECTIVO DOLARES / CHEQUE DOLARES / DEPÓSITO BANCARIO DOLARES / COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 0,19