

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	568.22	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	1,278,517.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CURVALES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,835.00	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		1) DEDUCCIONES Y DEDUCTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	263,013.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
REPUESTOS ANTICIPADOS	45,552.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316,969.22	SUMINISTROS Y MATERIALES	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		RESERVAS DE IMPUESTOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ED.	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		ACTIVOS BENEVICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITIZACION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	316,969.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,227,376.66
TOTAL DEL ACTIVO	633,938.44	2) GASTOS DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		DEBELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS POR PAGAR	284,714.75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
DOCUMENTOS POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,005.52	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES, ESE E IMPUESTOS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCUSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
1) PASIVOS CORRIENTES		CUENTAS INCORPORABLES Y VAL. DE PROVISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	290,720.27	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERIR (ART. 84)	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PROVISIONES DE CREDITOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES DE RESERVA		EN INVERSIÓN A LA CIRCULACION DE VALORES MOBILIARIOS	
RESERVA DE RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,209.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS		775 GASTOS NO OPERACIONALES	20.78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACT.	11,229.78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	290,720.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	581,440.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39,919.91
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	39,919.91
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	800.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 19% TRABAJADORES	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	39,919.91
APORTES EN EJERCIO O ADOPTAR PARA FUTURA CAPITALIZACION		1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES RESTRICION	
RESERVA		2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	39,919.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,987.99
RESERVA MONETARIA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	39,919.91
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	25,448.95	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,248.95	1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION PROYECTADA	03 (814 - 816)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	39,919.91
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,987.99
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
HECTOR MARRASQUIN R.	HECTOR PEREZ LOPEZ	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	39,919.91
0913003216	090451736-4	EN EL PAIS	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO		1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	5,987.99
INTERESES POR MOROSIDAD		3) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACION EN EJERCICIO EJERCICIO	
MULTAS		4) EN OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS	
TOTAL PAGADO		UTILIDAD REMANENTE	33,931.93
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	8,482.98
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12,785.17
		IMPUESTO A PAGAR CONTRIBUYENTE	4,702.19
		COMPENSACION DOLARES	