

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
1) CASH	301	1) VENTAS GRANDEAS CON TAMBIA IEN	501
2) INVENTARIOS	302	2) VENTAS GRANDEAS CON TAMBIA CERO	502
3) Cuentas por cobrar	303	3) EXPORTACIONES	503
4) Provisiones	304	4) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504
5) OTROS CUENTAS POR COBRAR	305	5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505
6) Inventario de materia prima	306	6) EXCENTOS NO GRAVADOS	506
7) Inventario de productos en proceso	307	7) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507
8) Inventario de bienes terminados y materiales	308	8) OTROS RENDIM.	508
9) Inventario del ciclo terminado y almacen en almacen	309	TOTAL INGRESOS	509
10) Mercaderias en tránsito	310	700 COSTO DE VENTAS	700
11) Repuestos, herramientas y accesorios	311	1) INVENTARIO INICIAL BREVES NO PRODUCIDOS POR LA OIAJ	701
12) Bienes intangibles	312	2) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
13) Otros activos corrientes	313	3) APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
300 ACTIVO FIJO	399	5) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
1) Terrenos, edificios, instalaciones	301	6) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
2) Maquinarias, muebles, equipos y otros	302	7) APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
3) Vehículos	303	8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
4) Otros activos fijos	304	9) MANO DE OBRA INDIRECTA	709
10) Depreciación acumulada	305	10) DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA	710
11) Impuesto	306	11) MANO DE OBRA INDIRECTA	711
12) Otro no corriente	307	12) BIENES Y MATERIALES	712
13) Documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	308	13) SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713
14) Gastos de organización y constitución	309	14) APORTE RESERVA Y SERVICIOS SOCIALES	714
15) Gastos de investigación, exploración y otros	310	15) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
16) Amortizaciones en acciones	311	16) ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
17) Otros activos no corrientes	312	17) OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
18) Amortización acumulada	313	18) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	19) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	800	20) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE	400	21) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
1) Cuentas por pagar	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
2) Documentos por pagar	402	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
3) Provisiones sociales por pagar	403	1) GASTOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
4) Obligaciones con el fisco	404	2) COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
5) Aportaciones recibidas de empresas o asociaciones	405	3) GASTOS DE GESTION	726
6) Otros pasivos corrientes	406	4) GASTOS DE VIAJE	727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	499	6) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
1) Abonos y documentos por pagar a largo plazo	410	7) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
2) Obligaciones locales	411	8) CUENTAS INCOBRABLES Y SALDOS INVENTARIOS	731
3) Obligaciones externas	412	9) AMORTIZACIONES DE PERSONAL POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
4) Otras obligaciones	413	10) GASTOS DE OPERACIONES LOCALES	733
5) Otros pasivos a largo plazo	414	11) GASTOS AL EXTERIOR	734
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	12) PROVISIONES SOCIALES	735
TOTAL DEL PASIVO	499	13) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
500 PATRIMONIO NETO	500	14) GASTOS (GAINO) A DICIEMBRE	737
1) Capital suscrito no asignado	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
2) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	730 GASTOS NO OPERACIONALES	739
3) Aportes de socios o accionistas prima futura capitalización	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740
4) Reservas	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741
5) Retención por recuperación del patrimonio	505	6) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742
6) Reservas monetarias	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743
7) Otros superávit	507	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	744
8) Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
9) Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	509	1) INGRESOS (GAINO) A DICIEMBRE	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2) GASTOS Y GASTOS (GAINO) A DICIEMBRE	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	3) UTILIDAD	803
7) Cálculo del impuesto a la renta	700	4) UTILIDAD (GAINO) A DICIEMBRE	804
8) Anticipo pagado	701	5) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	805
9) Débito que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16 Ley 19)	900	6) UTILIDAD NETO (GAINO) PARA EL 15%	806
		7) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transfered al campo 744)	809
		1) IMPUESTO A LA RENTA	810
		2) EN EL EXTERIOR	811
		3) IMPUESTOS DE FISCOS DE ALICIA INTERVENIENTE Proposición de Ley 1 de 2000	812
		4) IMPUESTOS DE FISCOS DE ALICIA INTERVENIENTE Proposición de Ley 2 de 2000	813
		5) IMPUESTOS DE FISCOS DE ALICIA INTERVENIENTE Proposición de Ley 3 de 2000	814
		6) IMPUESTOS DE FISCOS DE ALICIA INTERVENIENTE Proposición de Ley 4 de 2000	815
		7) UTILIDAD GRAVABLE 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		1) ANTICIPOS	819
		2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A PAGAR	822

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PROD PAGADO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821

INTERESES POR MOROSIA

MOROSIA

TOTAL PAGADO 822 = 820 + 804

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 20

U.S. \$

U.S. \$

U.S. \$

3 Copia: Superintendencia de Compañías  
 Mario Cortés S.A. - RUC: 17871474001 - Telefonación 3338 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FIRMA DE RESPONSA

FILANBANCO 0110330087120  
 2009/12/18 US\$ 20.00 Caja 001014010 Tr. 85  
 FILANBANCO AG. ALBAN BOLAÑA  
 08 DIC. 2009  
 CAJA 014-003