

101.306

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 00495501 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GABRIELA DENNISSE Y KARLA ODK SA 203 EXPEDIENTE 101305

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>				
CAJA, BANCOS	311	75,81		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	179.235,15		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.239,74		EXPORTACIONES NETAS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.215,02			OTRAS RENTAS	607	1,00	
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
				TOTAL INGRESOS	609	179.236,15		
<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>330 ACTIVO REALIZABLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	95.036,25		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			SUELDOS Y SALARIOS	719	2.629,90		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6.530,57</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>730 COSTO DE VENTAS</b>				
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731			
EDIFICIOS	343	35.879,44		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	480,85		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.497,50		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.311,51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>35.546,28</b>		SUELDOS Y SALARIOS	739			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>740 COSTOS Y GASTOS</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>35.546,28</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	568,50		SUELDOS, SALARIOS	760	4.443,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	156,83		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	1.247,74		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>725,33</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			SUELDOS, SALARIOS	770	4.443,00		
CLIENTES RELACIONADOS	381			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	1.247,74		
OTROS	383			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	776			
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	777			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778			
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>42.812,18</b>		COMISIONES EN VENTAS	780			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>42.812,18</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	5.178,13		
<b>400 PASIVO</b>				<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.726,99		SUELDOS, SALARIOS	790	4.443,00		
LOCALES	411			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	791			
DEL EXTERIOR	413			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	1.247,74		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	793			
LOCALES	415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	794			
DEL EXTERIOR	417			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	796			
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	797			
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798			
OBLIGACIONES	423	47,70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			COMISIONES EN VENTAS	800			
CON EL IESS	425			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	801			
CON EMPLEADOS	427			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	802	5.178,13		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	803			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			SUMINISTROS Y MATERIALES	804	2.819,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE GESTIÓN	805			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>12.777,09</b>		GASTOS DE VIAJE	806	205,30		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	810	1.462,20		
LOCALES	441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811			
DEL EXTERIOR	443			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	812			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	813	2.311,51		
LOCALES	445			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	814			
DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	815			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	201.295,90		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	816			
LOCALES	449			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	817			
DEL EXTERIOR	451			INTERESES Y COMISIONES	818			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES	818			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	819			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	820			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	821	22.436,77		
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>822</b>	<b>40.102,82</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>201.295,90</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>13.456,12</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>192.692,27</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801			
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>244.073,89</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>244.073,89</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00		EN EL PAÍS	807			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			EN EL EXTERIOR	808			
RESERVA LEGAL	507			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810			
RESERVA DE CAPITAL	509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	185.504,59		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			= UTILIDAD GRAVABLE	814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>13.456,12</b>		= PÉRDIDA	815			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>201.260,71</b>		UTILIDAD CAMPO 814	816			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				
NOMBRE: Rosy Lion Happa				(-) ANTICIPO PAGADO				
NOMBRE: Hector Gomez G.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
C.I. 1000000000000000000				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
RUC N° 0906152281001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			