

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS EMANDADAS CON TARIFA 12% Y 14%	28.824,51
311 C.A. BANCOS	40,00	VENTAS NETAS EMANDADAS CON TARIFA CERVO	
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18.814,74	INGRESOS PERICIBIDOS	
313 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.388,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA	25,52	TOTAL INGRESOS	28.824,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) RENTA	283,34	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MUESTRAS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.151,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 PASIVO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 PASIVO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES	
TERRENOS		BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	4.915,20	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.512,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.402,96	SEGUROS Y PREMIOS DE RL, MOVIL. EQUIP. Y DEP. (seguros y acciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENCIONES Y REPARACIONES	
MARCA PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.402,96	BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.402,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	462,50	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
VAL. DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES	
OTROS DIFERIDOS	1.350,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	502,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.310,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDO, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	32.864,71	BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	5.198,08	ATRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ATRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.700,00
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.131,97	SEGUROS Y PREMIOS (seguros y acciones)	
CON EL IESS		SEGUROS Y PREMIOS (seguros y acciones)	1.583,04
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.578,83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.908,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	97,45
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	983,04
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	242,50
DEL EXTERIOR		CUANTIA INCOBRABLE DE	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	20.281,50	LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.051,15
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.950,10
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 779 + 786 = 27.950,18
LOCALES	20.281,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 789 + 0 = 874,33
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	188 - 788 + 0 =
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	874,33
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 100% OTROS GASTOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTROS GASTOS EXTERNOS	
LOCALES		EN EL PAIS	299,18
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES	31.190,38	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
DEL EXTERIOR		A ZINGENIROS PERICIBIDOS DE OTRAS SOC.	
LOCALES		A OTROS RENTAS EVENTOS	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE POSTULAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(2) RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(3) OTROS TALENTO	
LOCALES		= UTILIDAD GRAVABLE	1.173,51
DEL EXTERIOR		= PERDIDA	
LOCALES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	844,19
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 + 109 + 217 = 1144
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	1.173,51
LOCALES	874,33	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(3) CANCELADO IMPUESTO O ENDEUDACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	1.674,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 821 = -0,00
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 821 = -0,00
LOCALES	32.864,71	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALES		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PROXIMO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 888 = 0,00
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA	82,58
LOCALES		MULTAS	8,00
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	22,30
LOCALES			
DEL EXTERIOR			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, 1 y 2)

FIRMA REPRESENTANTE SOCIAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **Antifidias S.A.** RUC: **0903158476001** Nombre: **Merla Guevara** RUC: **0913733994001**

Detalle de Notas de Credito y Detalle de Compensaciones