200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992136529001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SISTEMA D. SEGURIDAD ELECTRONICA EXPEDIENTE 10153620

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	1.080,71	710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	176.492,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	336,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	35.116,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	415,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.859,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	82.830,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	13.880,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.848,15	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
400 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TERRENOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	29.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.584,86	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.752,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.141,60	COMBUSTIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.195,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	176.492,39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUELDOS, SALARIOS	7.156,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.421,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
180 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMISIONES EN VENTAS	5.447,29
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	155,00
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1.142,95
OTROS ACTIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	417,65
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTION	1.054,53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	163.043,96	GASTOS DE VIAJE	1.843,26
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
100 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
110 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	462,50
LOCALES	47.589,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.043,71
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	221,22
LOCALES	10.000,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	115,53
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.282,80	PROVISIONES Y DEDUCCIONES	-
CON EL IESS	-	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	1.312,44	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.198,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.185,15	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.679,52
140 PASIVO LARGO PLAZO		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 749 + 779 + 789	200.171,91
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.669,24
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 799 < 0	-
LOCALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.669,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
170 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	700,39
ANTICIPO CLIENTES	1.926,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.926,48	EN EL PAIS	-
180 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	64.111,63	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	3.968,85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	90.544,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	432,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.968,85
RESERVA DE CAPITAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	992,21
OTROS SUPERAVITS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.486,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.859,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.669,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	867,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	98.932,33	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	163.043,96	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RUEDA FIRMA CONTADOR: CESAR ORDENANA

NOMBRE: MONICA RUEDA RUC No. 0912596467001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 EJGONZAL 130 PS IP RP-UR 94613 \$0.00 \$0.00 USD

03/03/25 11:55:20 AM C CONSEJ.100290011731 NO. 100290011731

BANCO DEL PICHINCHA AG. AV. DE LAS AMERICAS 25 MAR. 2003 CAJ 028-02