

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS 803			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS 807		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 808		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS 899		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD 711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD 713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 714				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 717				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	SUELDOS Y SALARIOS 719				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	245.11	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725				
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	361	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	174.80	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	70.31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS 732				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	70.31	MANO DE OBRA INDIRECTA				
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	306.50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	252.65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	53.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741				
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS 747				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS 748			
	OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS, SALARIOS 750				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751				
TOTAL DEL ACTIVO	399	124.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753				
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
	DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	COMISIONES EN VENTAS 760			
	DEL EXTERIOR	421	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
	CON EL IESS	425	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
	CON EMPLEADOS	427	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE GESTIÓN 765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE 766				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768				
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770			
	DEL EXTERIOR	443	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
	DEL EXTERIOR	447	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
	DEL EXTERIOR	451	—	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—			AL EXTERIOR 776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779				
OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780				
ANTIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801				
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
TOTAL DEL PASIVO	499	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00			EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00			EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	3.437.08			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA LEGAL	507	—			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA DE CAPITAL	509	—			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.703.96			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.808.96			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	124.16			UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	124.16			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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.)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Laura Roche</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
FIRMA CONTADOR <i>Catalina Ortega</i>				(-) ANTIPO PAGADO 819			
NOMBRE: MARIA LAURA ROCHE NOMBRE: CATALINA ORTEGA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
C.I.: 9910076967 RUC N°: 0905889002001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 817)	(CAMPO 817)	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	—	923	AÑO
							MES
							DÍA
							20