

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 68.650,69			
CAJA BANCOS 311 17.371,16				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 23.248,93				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.049,59							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 807 0,01			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 25.589,79				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 11.718,99				TOTAL INGRESOS 899 68.650,70			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 33.535,49			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 2.513,42			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 730,64				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 37.239,33			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 79.709,10				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 25.589,79			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.929,56				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL 348 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 297,21				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL 355 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.632,35				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.632,35				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 143,00				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 42,90				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 100,10				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
OTRAS 389 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 26.216,65				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS ACTIVOS 394 194,68				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 26.411,33				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 107.852,88				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 47.698,45			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
LOCALES 411 25.923,21				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 480,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 324,87			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 880,27				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 796,55			
CON EL IESS 425 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CON EMPLEADOS 427 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 287,02			
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 9.647,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 993,83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 36.450,48				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 775,56			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 182,34			
LOCALES 441 14.485,75				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 14,30			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 775 3.073,48			
LOCALES 449 46.436,51				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.863,11			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 16.791,06			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 60.922,26				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 64.489,51			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.161,19			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 4.161,19			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 97.372,74				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				EN EL PAÍS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA LEGAL 507 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6.559,25				= UTILIDAD GRAVABLE 814 4.161,19			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.120,89				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 10.480,14				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.161,19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 107.852,88				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.040,30			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Gustavo Blum</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 686,64			
FIRMA CONTADOR: <i>Mariana Cevallos</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE: GUSTAVO BLUM				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
NOMBRE: MARIANA CEVALLOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
C.I. No. 0904786837				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 353,66			
RUC No. 0904477403001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 353,66				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 353,66			
				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 353,66			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			