

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	301	1.325,27	10.649,49		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	1.240,00	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2.565,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	56,44	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	56,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	387	-	8.404,80		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	391	2.621,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES POR INTERESES Y COMISIONES	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	416	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CASA MADRE	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	1.911,47	240,00		
OBLIGACIONES	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EL IESS	420	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS	421	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	1.911,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	441	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	442	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	446	-	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CASA MADRE	447	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	448	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTRAS PROVISIONES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS	482	-	2.334,65		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	484	1.911,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	699 - 799 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	699 - 799 < 0		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	trasladar campo 798		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	710,24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	3.621,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Isabel Guillen</i>			EN EL PAIS		
FIRMA CONTADOR <i>Teofilo Vera S.</i>			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE MARIA ISABEL GUILLEN NOMBRE: TEOFILO VERA S.			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
C.I. No. 0911306140 RUC No. 0908044571001			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIDOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			UTILIDAD GRAVABLE 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			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		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							