ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.971,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		27.768,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		5.282,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.776,89		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	313	127,77		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	24.327,17		OTRAS RENTAS	2.279,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	1.503,30	TOTAL INGRESOS		30.329,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	556,22	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.152,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	9.258,31	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.300,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.258,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.266,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		11.777,52
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		24.971,24
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	56.266,08	COMBUSTIBLES		
ACTIVOS CONTINGENTES	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PROVEEDORES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD		50,00
LOCALES	411	14.234,51	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		66,00
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION		614,33
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	17.554,22	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		41,95
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		208,25
OBLIGACIONES	417	29,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	418		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	419		CUENTAS INCORRIBLES		127,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.123,41	LOCALES		273,86
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.907,76
DEL EXTERIOR	442		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.289,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		264,22
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		264,22
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	32.525,38
DEL EXTERIOR	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.804,06
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.804,06
OTRAS PROVISIONES	450		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		420,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	51.357,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	490		GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	208,25
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.304,69	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.591,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.804,06	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.591,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.908,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	647,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	56.266,08	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		556,22
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	91,71
			CALCULO 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	91,71
			INTERES POR MORA		1,00
			MULTAS		2,75
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	95,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

0 0813100 04232803 2 1 maldone
 ON TODO PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 STICKER No. 131-007-00712-7
 48493-74 BANCO BOLIVARIANO