

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 15.600,00			
CAJA, BANCOS 311 3.565,87				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 1.110,00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 877,13							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.553,00				TOTAL INGRESOS 699 15.600,00			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 2.606,08				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 29.616,22				ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 7.747,36				ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 24.474,94				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 24.474,94				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
A DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS 383 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 30.027,94				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
LOCALES 411 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 4.907,84			
LOCALES 419 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.304,11				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CON EL IESS 425 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
CON EMPLEADOS 427 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 38,34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.304,11				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
LOCALES 441 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 443 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 408,27			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.730,24			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 449 23.439,52				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				LOCALES 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.402,89			
OTRAS PROVISIONES 458 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 11.487,58			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 1.000,00				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 24.439,52				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 11.487,58			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.112,42			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 4.112,42			
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL DEL PASIVO 490 25.743,63				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA LEGAL 507 400,00				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 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 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.084,31				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 4.112,42			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.284,31				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 30.027,94				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 4.112,42			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.028,11			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 57,13			
NOMBRE: JOSE FCO VERGARA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 820,00			
RUC N°: 0908037864				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 150,98				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 150,98			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 150,98			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 150,98			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			