

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	79.776,09		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	12.393,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	903	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.174,62		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60.136,14			OTRAS RENTAS	907	301.793,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	217.201,30			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	67.697,32			TOTAL INGRESOS	909	2.473.131,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	40.050,85			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	156.479,58		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	37.467,01		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	4.060,57		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	44.410,92		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	77.628,09		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.227.248,36		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	40,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	40.050,85		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>686.243,48</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102.741,10			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.801,19			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	107.303,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	9.780,96		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.153,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>74.389,29</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	7.299,87		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	388,44		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>74.389,29</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	25.896,00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	76.745,25		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	156.479,58		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	98.735,25		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	37.467,01		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS	748	52.711,59		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1.974.210,99</b>		
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>360.632,77</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28.232,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	11.703,25		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	69.324,43	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.057,92		
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-		GASTOS DE VIAJE	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	9.496,16		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	15,00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>687.536,27</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.193,51		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.760,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	772	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES	774	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	92.652,19		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>122.116,29</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	26.468,56		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>26.468,56</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780</b>	<b>2.142.745,84</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	330.336,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	330.336,00		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>687.536,27</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	29.488,49		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	150.000,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	89.956,12		
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	269.767,37		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	349.772,41		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	262.868,91		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	67.467,09		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>73.096,50</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	67.697,32		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>760.632,77</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
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).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mariela Yaguajal</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	230,23		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-		
FIRMA CONTADOR: <i>Mariela Yaguajal</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>				
NOMBRE: <i>Mariela Yaguajal</i>	NOMBRE: <i>Mariela Yaguajal</i>	RUC N°: <i>0116676258001</i>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				
C.I.: <i>1067375</i>	RUC N°: <i>0116676258001</i>			899 - 901				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>INTERÉS POR MORA</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>MULTAS</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>TOTAL PAGADO</b>				
				902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925