

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992226293001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **I.H.G.INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **106754**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 493.530,37				
CAJA, BANCOS	311	2.959,66	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.678,46		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		609 TOTAL INGRESOS	493.530,37		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	375.904,62		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	89.050,00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	192.364,42		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	89.050,00		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	339	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	96.688,12	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TERRENOS	341	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EDIFICIOS	343	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725 OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD	725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748 OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	479.219,04	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 SUELDOS, SALARIOS	750	6.640,00		
OTROS ACTIVOS	394	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	96.688,12	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
400 PASIVO			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
410 PASIVO CORRIENTE			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	91.500,00	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	912,83	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	425	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	644,35	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	766 GASTOS DE VIAJE	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.257,11		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	93.057,18	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.118,56		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.015,67		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 489.234,71				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.295,66		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			792 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	4.295,66		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	793 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS	483	-	794 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808	644,35		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	795 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	93.057,18	796 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-		
RESERVA LEGAL	507	234,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	258,21	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	3.651,31		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.738,48	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.651,31		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.630,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	912,83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96.688,12	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
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 EN LA FUENTE	820	4.678,46		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
NOMBRE: JORGE CHAN			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-		
NOMBRE: EFRAIN CIRES V.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	3.765,63		
C.I. 0915202659			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
RUC N° 0902480680001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-		
			INTERÉS POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		