

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09922507260012 RENDICIÓN PUBLICITARIAS CAJAS Y JAKUBOWSKY EXPEDIENTE 109094

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	612.015,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	68.256,99	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OPERACIONALES	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	158.593,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	63,84	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	17.220,51	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	15.890,00	710 COSTO DE VENTAS	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	15.356,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	275.381,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	131.015,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	COMBUSTIBLES	729	60.750,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	—
SALDOS AL DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	106,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	15.890,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	693,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	15.356,40

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	735	540.241,66
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	736	540.241,66
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	737	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDO, SALARIOS	738	989,01
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	102,08
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	396	276.074,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
ACTIVOS CONTINGENTES	397	—	COMISIONES EN VENTAS	744	—
400 PASIVO	398	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	—
410 PASIVO CORRIENTE	399	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	746	—

420 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS PROVEEDORES	401	LOCALES	747	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747
DEL EXTERIOR	403	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	—
LOCALES	405	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	—
DEL EXTERIOR	407	—	GASTOS DE GESTIÓN	750	11.040,31
LOCALES	409	—	GASTOS DE VIAJE	751	16.360,46
DEL EXTERIOR	411	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	224,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	—
CON EL IESS	415	73,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	1.513,28
CON EMPLEADOS	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	256.217,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	80,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409 + 469 + 479 + 489	499	268.562,10	CUENTAS INCOBRABLES	758	—
PASIVOS CONTINGENTES	500	—	BAJA DE INVENTARIOS	759	—
500 PATRIMONIO NETO	500	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	760	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	—

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503	—	INTERESES Y COMISIONES	762	—

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan