

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	0039594
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 293 1,550,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 294 -- CTAAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 295 -- PROVISIÓN CUENTAS RECIBIDAS 296 -- CTAAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 297 -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 298 -- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 299 -- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 300 -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 301 -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 302 -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 303 -- INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN 304 -- MERCADERÍA EN TRÁNSITO 305 -- INVENTARIO REMIENDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 306 -- BRINDOS PAGADOS POR ANTICIPO 307 -- APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO 308 -- DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 309 -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 310 -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 311 1,152,00 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 321 -- EDIFICIOS 322 -- INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 323 -- EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 324 -- VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 325 -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 326 -- DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 327 -- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 328 -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 329 -- ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 330 -- AMORTIZACIÓN ACUMULADA 331 -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 332 -- TOTAL ACTIVO FIJO 333 -- 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -- SALDO DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 -- 380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 -- CUENTAS NO RELACIONADAS 382 -- OTROS 383 -- PROVISIÓN CUENTAS RECIBIDAS 384 -- PROVISIÓN CUENTAS RECIBIDAS 385 -- OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386 -- OTROS ACTIVOS 387 -- TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 -- TOTAL DEL ACTIVO 389 389 + 369 + 375 + 377 1,527,00 ACTIVOS CONTINGENTES (información) 390 -- 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS 411 -- DEL EXTERIOR 412 -- LOCALS 413 -- DEL EXTERIOR 414 -- LOCALS 415 -- DEL EXTERIOR 416 -- CON LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 417 -- CON EL IESS 418 -- CON EMPLEADOS 419 -- TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 -- PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 -- 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS 441 -- DEL EXTERIOR 442 -- LOCALS 443 -- DEL EXTERIOR 444 -- LOCALS 445 -- DEL EXTERIOR 446 -- TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -- HIPOTECAS POR PAGAR 448 -- OBLIGACIONES EMISITAS 449 -- PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -- OTROS PASIVOS 451 -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -- 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -- 480 OTROS PASIVOS IMPRESOS ANTICIPADOS 481 -- OTROS PASIVOS 482 -- TOTAL OTROS PASIVOS 483 -- TOTAL DEL PASIVO 484 483 + 469 + 473 + 480 1,527,00 PASIVOS CONTINGENTES (información) 485 -- 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEIRA 502 -- APORTES DE SOCIOS ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -- RESERVA LEGAL 504 -- RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA 505 -- RESERVA DE CAPITAL 506 -- RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 273,00 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 79,05 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -- TOTAL PATRIMONIO NETO 512 1,152,05 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 513 1,527,05 DEBE QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE BALANZADO SON REACTIVOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRT)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10% 601 -- VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO 602 1,650,00 EXPORTACIONES NETAS 603 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- OTRAS RENTAS 607 -- UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 608 -- TOTAL INGRESOS 609 1,650,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTOS DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 718 SUELDOS Y SALARIOS 719 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 721 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 722 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS 723 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 726 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 727 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 728 SEGUROS Y RESEGROS DE ENM, MAQUIL, EQUIP Y EDE (seguro y reaseguro) 729 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 734 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 735 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS 736 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 737 TOTAL COSTO DE VENTAS 738 738 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS 751 751 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS 752 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 756 APRENDIZADO MERCANTIL (Educa) 757 757 APRENDIZADO MERCANTIL (Educa) 758 758 APRENDIZADO DE BIENES ANULABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 759 APRENDIZADO DE BIENES ANULABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 761 761 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 762 762 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 763 763 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 764 764 BALDA DE INVENTARIOS 765 765 OTROS COSTOS 766 766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 767 767 SUELDOS Y SALARIOS 768 768 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS 769 769 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 770 770 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 771 771 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 772 772 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 773 773 APRENDIZADO MERCANTIL (Educa) 774 774 APRENDIZADO MERCANTIL (Educa) 775 775 APRENDIZADO DE BIENES ANULABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 776 776 APRENDIZADO DE BIENES ANULABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 777 777 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 778 778 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 779 779 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 780 780 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 781 781 BALDA DE INVENTARIOS 782 782 OTROS COSTOS 783 783 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 784 784 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 785 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 786 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 787 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 788 788 + 779 + 787 1,526,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 + 0 124,00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 - 799 + 0 124,00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 124,00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 124,00 (1) 15% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS 804 18,60 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 0,00 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 0,00 (4) 100% OTROS PASIVOS 807 0,00 TOTAL PASIVO TRIBUTARIO 808 18,60 UTILIDAD GRABABLE 809 105,40 PÉRDIDA 810 105,40 RENTAS Y CAPITAL GANADO 811 26,35 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812 26,35 IMPUESTO PAGADO 813 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 814 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 815 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 816 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 817 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 818 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 819 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 820 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 821 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 822 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 823 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 824 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 825 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 826 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 827 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 828 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 829 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 830 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 831 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 832 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 833 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 834 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 835 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 836 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 837 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 838 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 839 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 840 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 841 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 842 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 843 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 844 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 845 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 846 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 847 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 848 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 849 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 850 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 851 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 852 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 853 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 854 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 855 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 856 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 857 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 858 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 859 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 860 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 861 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 862 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 863 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 864 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 865 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 866 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 867 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 868 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 869 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 870 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 871 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 872 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 873 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 874 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 875 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 876 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 877 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 878 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 879 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 880 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 881 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 882 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 883 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 884 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 885 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 886 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 887 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 888 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 889 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 890 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 891 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 892 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 893 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 894 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 895 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 896 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 897 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 898 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 899 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 900 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 901 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 902 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 903 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 904 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 905 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 906 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 907 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 908 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 909 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 910 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 911 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 912 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 913 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 914 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 915 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 916 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 917 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 918 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 919 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 920 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 921 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 922 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 923 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 924 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 925 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 926 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 927 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 928 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 929 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 930 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 931 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 932 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 933 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 934 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 935 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 936 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 937 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 938 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 939 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 940 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 941 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 942 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 943 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 944 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 945 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 946 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 947 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 948 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 949 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 950 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 951 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 952 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 953 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 954 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 955 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 956 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 957 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 958 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 959 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 960 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 961 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 962 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 963 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 964 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 965 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 966 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 967 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 968 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 969 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 970 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 971 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 972 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 973 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 974 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 975 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 976 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 977 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 978 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 979 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 980 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 981 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 982 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 983 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 984 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 985 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 986 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 987 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 988 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 989 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 990 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 991 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 992 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 993 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 994 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 995 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 996 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 997 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 998 26,35 IMPUESTO A LA RENTA 999 26,35 RENTAS Y CAPITAL GANADO 1000 26,35	

