

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA BANCOS 311 650,00 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 - | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 324 - | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 - | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | | | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - | | | TOTAL INGRESOS 600 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 650,00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS 340 - | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| EDIFICIOS 341 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 342 - | | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 343 - | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 344 - | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345 - | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 346 - | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 347 - | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 - | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 - | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 352 - | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| 360 OTROS ACTIVOS | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 361 150,00 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 362 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 363 - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364 - | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365 - | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366 150,00 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS 383 - | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 385 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTRAS 386 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS ACTIVOS 388 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 - | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00 | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 - | | | OTROS COSTOS | | |
| 400 PASIVO | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| LOCALES 411 - | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| DEL EXTERIOR 412 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| LOCALES 413 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| DEL EXTERIOR 414 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | |
| LOCALES 415 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| DEL EXTERIOR 416 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OBLIGACIONES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 - | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| CON EL IESS 418 - | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| CON EMPLEADOS 419 - | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 - | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 - | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| LOCALES 441 - | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR 442 - | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| LOCALES 443 - | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| DEL EXTERIOR 444 - | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES 445 - | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| DEL EXTERIOR 446 - | | | LOCALES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 - | | | AL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 448 - | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 449 - | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 - | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTRAS PROVISIONES 451 - | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 - | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 - | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| ANTICIPO CLIENTES 470 - | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 - | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 480 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | | |
| OTROS PASIVOS 481 - | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 482 - | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 - | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | EN EL EXTERIOR | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 - | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 - | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 19%) | | |
| RESERVA LEGAL 504 - | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 - | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVA DE CAPITAL 506 - | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 - | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 - | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 - | | | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 - | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 - | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 508 800,00 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 800,00 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI). | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| NOMBRE: Javier Soto Medina | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| C.I. No. 0913394482 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | |
| RUC No. 090867038001 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 10,00 | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 909 - | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 - | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | | INTERESES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO MES | | | |

