

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		EXPORTE/DISTRIBUCIONES NETAS
CTAE Y DCC, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS
1) PRÓXIMAS CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS Y DCC, POR COBRAR CUNJUNTAS RELACIONADAS		REINMESTRITO FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (PNA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (PNA)		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		T10 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PICA, TIERRA Y MATERIALES EN ALMACÉN		COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ESTABLO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GRUPOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ABRIMOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIOS BOCAS DE ADMINISTRACIÓN
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TENCINATORIAS
EDIFICIOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
CO-OP DE COMFORTON Y OTROS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
FUNDACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MCVL		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MCVL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
1) DISPOSICIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ÁREA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
2) DISPOSICIÓN ACUMULADA AGRUPACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MCVL		ELÉCTRICOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TRABAJADORES A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		OTROS ASTRABRADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS		ANEXOS FISCALES TRIBUTARIOS
ACTIVO DEFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		CONTRIBUTIVOS Y LUBRICANTES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS Y OTROS		ARRIBANIMENTO MERCANTIL (Luz)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS, CAMBIO		ARRIBANIMENTO MERCANTIL (Estim)
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		ARRIBANIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRIBANIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
410 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
411 PASIVO CORRIENTE		BALZA INVENTARIOS
412 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS
413 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS
414 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
415 PASIVO CORRIENTE		SUELDO, SALARIOS
416 PASIVO CORRIENTE		PAGOS EFECTUADOS TENCINATORIAS
417 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
418 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
419 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
420 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS Y EXTANCIOS POR SERVICIOS OCASIONALES
421 PASIVO CORRIENTE		ARRIBANIMENTO MERCANTIL (Luz)
422 PASIVO CORRIENTE		ARRIBANIMENTO MERCANTIL (Estim)
423 PASIVO CORRIENTE		ARRIBANIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
424 PASIVO CORRIENTE		ARRIBANIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
425 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
426 PASIVO CORRIENTE		COMMODOS Y VEHICULOS
427 PASIVO CORRIENTE		DEPÓSITOS Y PURIFICADORES
428 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
429 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
430 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MCVL
431 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INVERSIVAS E INTANGIBLES
432 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUMULATIVA INCORPORABLE
433 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
434 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES AL INTERIOR
435 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
436 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
437 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
438 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS NO OPERACIONALES
439 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
441 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
442 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES
443 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS
444 PASIVO DIFERIDO		740 + 700 = 740
445 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO
446 PASIVO DIFERIDO		899 - 740 = 159
447 PASIVO DIFERIDO		PERÍODICA DEL EJERCICIO
448 PASIVO DIFERIDO		899 - 740 = 159
449 PASIVO DIFERIDO		800 CONCLACIACIÓN TRIBUTARIA
450 PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
451 PASIVOS		Tránsito campo 707
452 PASIVOS		PERÍODICA DEL EJERCICIO
453 PASIVOS		Tránsito campo 708
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO		(1) 100% DAVIDOS PETICIOS EXIGIBLES
MÁS/O MENOS CONTENIENTE (informante)		(1) 100% OTRAS RENTAS DENTAL
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PASE
CAPITAL SUSCRITO O AGRARADO		EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIGIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) DIVISIONES FINANCIERAS
RESERVA LEGAL		(1) RESERVA DE VALORES
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(1) RESERVAS POR LEYES ESPECIALES
RESERVA POR VALORES, DIFERENCIAS Y OTROS		(1) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
UTILIDAD NO DISTINGUIDA, GURDOS ANTICIPADOS		SALDO A FAVOR CONTRAVENCIÓN
(2) PERDIDA ACUMULADA DE GURDOS ANTICIPADOS		819 - 819 - 430 - 821 - 822 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)		SALDO INVERTIDO A LA RENTA A PAGAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO		819 - 819 - 430 - 821 - 822 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 159) = (819 - 159)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTECEDENTE PAGADO

Dicen que los datos presentados en esta declaración son veros y verdaderos, por lo que asunto la responsabilidad

por su presentación (Artículo 10), Codificación a la LRTU

SRI SUPERINTENDENCIA LEGAL

Nombre: ALEXANDRA VALLEZ CORTE, ING. LAURA GOMEZ

C.I.: 10.15143037-3

RUC: 1303333286001

MEJORAR CICLOS, DÉBITO BANCARIO, EGRESO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

MEJORAR COMPENSACIONES

MEJORAR NOTAS DE CREDITO

NOTAS DE CREDITO