

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIAS CON TAREA 17%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIAS CON TAREA C/GRD	602
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENUMERACIONES FINANCIERAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL INGRESOS	699
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCADO EN ALMACEN	329		
MERCADERIA EN TRANSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, UTILERIAS, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVIALES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	724

370 OTROS ACTIVOS		MAQUINARIA	
ACTIVO DIFERIDO		MAQUINARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	729
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	MANTENIMIENTOS	730
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	AGUA, ENERGIA Y COMUNICACIONES	731
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	SUELDOS Y SALARIOS	732
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	RENTAS	733
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	736
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	737

380 ACTIVOS LARGO PLAZO		MAQUINARIA	
CUENTAS Y DOCOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	739
OTROS	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	740
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
TOTAL DEL ACTIVO	399	BAJA DE INVENTARIOS	747
ACTIVOS CONTINGENTES (deudor)	398	OTROS COSTOS	748
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	751
DEBE A OTROS	412	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
COMUNICACIONES	413	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	753
COMUNICACIONES	414	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
COMUNICACIONES	415	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
COMUNICACIONES	416	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	756
COMUNICACIONES	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	757
COMUNICACIONES	418	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
COMUNICACIONES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
COMUNICACIONES	420	COMISIONES EN VENTAS	760
COMUNICACIONES	421	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	761
COMUNICACIONES	422	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
COMUNICACIONES	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	763
COMUNICACIONES	424	SUELDOS Y SALARIOS	764
COMUNICACIONES	425	GASTOS DE GESTION	765
COMUNICACIONES	426	GASTOS DE MANEJO	766
COMUNICACIONES	427	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
COMUNICACIONES	428	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
COMUNICACIONES	429	BANIMIENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
COMUNICACIONES	430	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770

430 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	772
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	INTERESES Y COMISIONES	775
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436	AL EXTERIOR	776
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	777
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 749 + 8
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 749 + 0
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	

450 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	(1) 15% PARTICIPACION PRIMA ADOPRES	803
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807

500 PATRIMONIO NETO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501	PAGO PREVIO	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERESES POR MODA	803
RESERVA LEGAL	504	MULTAS	804
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	505	TOTAL PAGADO	805
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	513		
TOTAL PATRIMONIO NETO	514		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Código de Comercio y LRTD).

[Firma]
 NOMBRE: **Ara Cabrera M.** NOMBRE: **Marlon Orellana S.**
 C.I. No: **0911155770** RUC No: **0916670102001**

MONEDA CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEGANTE COMPENSACIONES	906	
MEGANTE VOUCHER DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 NUC No	910 NUC No	914 NUC No	916 NUC No
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
ICAFOP B y B21 LEY No	921	RECIBO DE CAJ. No	922