

348 Maquinaria y equipo	128,860.25
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,607.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,301.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,780.59
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	114,684.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	114,684.85
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	374,518.03
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,830.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,487.01
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	38,006.87
716 Compras netas locales de materia prima	132,814.23
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	24,414.2
719 Inventario inicial de productos en proceso	35,357.11
720 (-) Inventario final de productos en proceso	40,145.69
721 Inventario inicial productos terminados	41,688.76
722 (-) Inventario final de productos terminados	25,848.38
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	275,798.46
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	45,882.67
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,175.6
728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,300
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,488.91
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	11,839.68
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,259.65
737 Combustibles	5,716.97
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,657.1
742 Suministros y materiales	1,148.14
743 Transporte	2,774.61
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,440
745 Gastos de viaje	330.9
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,814.37
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	131.93
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,765.65
749 Depreciación de activos fijos	15,991.28

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,340.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,379.04
427 Obligaciones con el IESS	5,223.46
428 Obligaciones con empleados	15,481.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,921.25
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	13,365.56
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,228.17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	58,497.41
459 Provisiones	11,199.62
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,697.03
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	39,684.29
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	39,684.29
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	3,200
489 TOTAL OTROS PASIVOS	3,200
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	216,809.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	701.44
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	538.61
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	55,516.75
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	634,734.82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	39,474.98
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,921.25
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	33,553.73
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	33,553.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,388.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,009.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,379.04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701627430
199 RUC CONTADOR	1713622213001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,379.04
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,379.04
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,379.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0