

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS	311	86.230,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 776.600,59		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	93.564,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 3.483,04	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.318,50		OTRAS RENTAS 607 2.237,18	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS 608 782.320,91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	8.926,22	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	2.383,53	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 605.182,92		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197.423,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	2.976,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	86.836,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	171.687,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	7.658,86	GASTOS DE FABRICACION 723 -		
VEHICULOS	345	18.582,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	203.084,93	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	84.656,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	370	84.656,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 605.182,92		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS 751 34.699,99		
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.181,09		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.723,78		
TOTAL DEL ACTIVO	389	282.080,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.511,65	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 1.609,32		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	COMBUSTIBLES 760 6.972,22		
OBLIGACIONES	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 2.525,87		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.754,82		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION 763 1.993,63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	12.511,65	GASTOS DE VIAJE 764 917,03		
420 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 24.037,61		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 766 77,95		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.416,45		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 22.541,31		
OBLIGACIONES	424	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	426	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	427	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTRAS PROVISIONES	428	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430	-	AL EXTERIOR 775 -		
TOTAL PASIVO	433	12.511,65	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 5.860,61		
440 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 52.718,64		
ANTICIPO CLIENTES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 165.030,32		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
450 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 770.213,24		
OTROS PASIVOS	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 12.107,67		
TOTAL OTROS PASIVOS	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 798 -		
TOTAL DEL PASIVO	456	12.511,65	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 12.107,67		
500 PATRIMONIO NETO	501	269.568,66	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502	10.400,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 858,64		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.037,56	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
RESERVA DE CAPITAL	505	226.770,35	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
OTROS SUPERAVITS	506	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.916,96	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	12.107,67	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 6.383,40		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	210.489,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	282.080,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 4.865,63		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -		
FIRMA COMPROBADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4.865,63		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.216,41		
FIRMA COMPROBADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819 293,30		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8.632,92		
FIRMA COMPROBADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 7.709,81		
FIRMA COMPROBADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA COMPROBADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: Ed. Marlon Bravo			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
C.I. No. 0701584930			INTERES POR MORA 902 -		
RUC No. 1709796310001			MULTAS 903 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 906 -					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	910	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911			REGISTRO OFICIAL No.	917		