

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2628,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 14%	8322,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERJO	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	45,76	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32,89	OTRAS RENTAS	5721,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)	1,65	TOTAL INGRESOS	13513,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2703,86		

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	585,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	579,09	SUELDOS Y SALARIOS	—
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		GASTOS DE FABRICACION	—
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		SUELDOS Y REABAJOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y seguros)	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
		SUELDOS Y SALARIOS	—
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		COMBUSTIBLES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
		TOTAL COSTO DE VENTAS	—

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUELDOS, SALARIOS	9303,22
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	91,17
AMORT. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	585,96
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIONES EN VENTAS	—
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
		COMBUSTIBLES	—
		SEGUROS Y REABAJOS (prima y acciones)	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1033,72
		GASTOS DE GESTION	—
		GASTOS DE VIAJE	—
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1632,23
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,51
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		CUENTAS INCORRIBLES	—
		BAJA DE INVENTARIOS	—
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		INTERESES Y COMISIONES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEBIDAS	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	570,04
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13358,56

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALANOS PLAZOS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	—		
OTRAS	—		
GASTOS ANTICIPADOS	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL DEL ACTIVO	3287,95		
ACTIVOS CONTINGENTES	—		

420 PASIVO CORRIENTE		820 GASTOS Y GASTOS	
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	703 + 779 + 788
LOCALS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	639 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	639 - 799 < 0
PRONUNCIACION INSTITUCIONES FINANCIERAS	—		
LOCALS	—		
DEL EXTERIOR	—		
PRESTAMOS DE BUENOS VALORES ADICIONALES Y GARANTIAS	—		
LOCALS	—		
DEL EXTERIOR	—		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	—		
CON EL LESS	—		
CON EMPLEADOS	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	633,19		

440 PASIVO LARGO PLAZO		830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 703
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	perdida campo 788
LOCALS	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	23,21
PRONUNCIACION INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTAS	—
LOCALS	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAIS	—
PRESTAMOS DE BUENOS VALORES ADICIONALES Y GARANTIAS	—	EN EL EXTERIOR	—
LOCALS	—	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
PROVISIONES PARA ASILACION PATRONAL	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD GRAVABLE	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA	—

460 PASIVO DIFERIDO		840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PRONOS DIFERIDOS	—	PERDIDA	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
		(1) ANTICIPO PAGADO	—
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUBSITO O ASIGNADO	4,00	PAGO PERDIDO	—
CAPITAL SUBSITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	31,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	INTERESES POR MORA	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVARIAS)	—	MULTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	TOTAL PAGADO	31,24
OTROS SUPLENTOS	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	134,36		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	538,36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3287,95		

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 Yo, el/la Sr./Sra. **AMADO CELA**, titular del RUC No. **11188926001**, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación en el presente formulario.

FECHA: **11/11/2017**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*